

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2026-16 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,316,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.9519

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。本次会议由公司董事长刘正刚先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、总经理李嘉先生、副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逢涛先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	85,523,744	99.0818	706,500	0.8185	86,000	0.0997

- 2、议案名称：关于《2025 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

2.01 议案名称：《2025 年年度报告全文》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	85,535,844	99.0958	704,400	0.8160	76,000	0.0882

2.02 议案名称：《年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,535,844	99.0958	704,400	0.8160	76,000	0.0882

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,579,244	99.1461	655,600	0.7595	81,400	0.0944

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,184,444	98.6887	783,500	0.9077	348,300	0.4036

5、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,502,544	99.0573	682,500	0.7906	131,200	0.1521

6、议案名称：关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,169,095	96.4880	684,100	2.8489	159,200	0.6631

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,518,444	99.0757	706,300	0.8182	91,500	0.1061

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:3 议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	78,840,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,453,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,285,768	81.6792	655,600	16.2972	81,400	2.0236
其中:市值50万以下普通股股东	995,301	70.7391	330,300	23.4754	81,400	5.7855
市值50万以上普通股股东	2,290,467	87.5638	325,300	12.4362	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	6,683,668	89.3996	706,500	9.4500	86,000	1.1504
2.01	《2025年年度报告全文》	6,695,768	89.5614	704,400	9.4219	76,000	1.0167
2.02	《年度报告摘要》	6,695,768	89.5614	704,400	9.4219	76,000	1.0167

3	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	6,739,168	90.1420	655,600	8.7691	81,400	1.0889
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	6,344,368	84.8612	783,500	10.4799	348,300	4.6589
5	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案	6,662,468	89.1160	682,500	9.1290	131,200	1.7550
6	关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案	6,632,868	88.7201	684,100	9.1504	159,200	2.1295
7	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	6,678,368	89.3287	706,300	9.4473	91,500	1.2240

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 属关联交易事项，关联股东深圳市建信投资发展有限公司所持表决权股份数 44,312,061 股回避表决；关联股东中国信达资产管理股份有限公司所持表决权股份数 17,991,788 股回避表决。该议案经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程炳坤、苗郁芊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

2026年4月15日