

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021—106 号

## 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议日期：

1.1 现场会议时间：2021 年 12 月 9 日 14:30

1.2 网络投票时间为：2021 年 12 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

1.3 会议召集人：公司第七届董事会

1.4 会议主持人：公司董事长赵新军

1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司二楼会议室

1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28 人，代表股份 7,328,724,467 股，占公司总股本 8,348,805,927 的

87.7817%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 7,323,355,796 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 5,368,671 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 0.0643%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

### 1、关于修订《公司章程》的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,328,724,467 股，经表决，同意为 7,328,690,167 股，占有效表决权的 99.9995%；反对为 34,300 股，占有效表决权的 0.0005%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。

中小股东表决情况：同意为 6,406,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4674%；反对为 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5326%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2、关于调整独立董事津贴标准的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,328,724,467 股，经表决，同意为 7,328,689,667 股，占有效表决权的 99.9995%；反对为 34800 股，占有效表决权的 0.0005%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。

中小股东表决情况：同意为 6,405,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4597%；反对为 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5403%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

### 3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

提案 编码	提案名称	得票数（股）		得票数占出席会议有效表决权股份总数/中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否 当选
3	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案				
3.01	选举常张利先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	7,328,503,074	99.9970%	是
		其中：中小投资者表决票	6,219,098	96.5625%	
3.02	选举傅金光先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	7,328,501,574	99.9970%	是
		其中：中小投资者表决票	6,217,598	96.5392%	
3.03	选举肖家祥先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	7,328,491,974	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,998	96.3901%	
3.04	选举蔡国斌先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	7,328,491,974	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,998	96.3901%	
3.05	选举赵新军先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	7,328,491,974	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,998	96.3901%	

审议结果：该议案获本次股东大会通过，常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军当选为公司非独立董事。

#### 4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

提案 编码	提案名称	得票数（股）		得票数占出席会议有效表决权股份总数/中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否 当选
4	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案				
4.01	选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	7,328,492,972	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,208,996	96.4056%	
4.02	选举陆正飞先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	7,328,491,972	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,996	96.3901%	
4.03	选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	7,328,491,972	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,996	96.3901%	

审议结果：该议案获本次股东大会通过，孔祥忠、陆正飞、占磊当选为公司独立董事。

#### 5、关于选举公司第八届监事会监事的议案

提案编码	提案名称	得票数（股）		得票数占出席会议有效表决权股份总数/中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
5	关于选举公司第八届监事会监事的议案				
5.01	选举陈学安先生为公司第八届监事会监事	总表决情况	7,328,491,972	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,996	96.3901%	
5.02	选举裴鸿雁女士为公司第八届监事会监事	总表决情况	7,328,491,972	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,996	96.3901%	
5.03	选举张剑星先生为公司第八届监事会监事	总表决情况	7,328,491,972	99.9968%	是
		其中：中小投资者表决票	6,207,996	96.3901%	

审议结果：该议案获本次股东大会通过，陈学安、裴鸿雁、张剑星当选为公司监事。

#### 四、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议，该所律师认为，公司二〇二一年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议
- 2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二〇二一年第六次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日