



新疆合金投资股份有限公司 2022年第三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议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

- 1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年10月10日（星期一）北京时间16:00召开；
- 2.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
- 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
- 4.召集人：公司董事会；
- 5.主持人：公司董事长甘霖先生；
- 6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计11人，代表股份131,055,145股，占上市公司总股份的34.0309%。通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东11人，代表股份131,055,145股，占上市公司总股份的34.0309%。

中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,433,870 股，占上市公司总股份的 0.3723%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,433,870 股，占公司股份总数 0.3723%。

2.公司董事甘霖、李刚、白巨强，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱月、屈建琼、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。

3.公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.提名韩士发先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意股份数129,943,179股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,904股；

表决结果：通过。

2.提名李圣君先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意股份数129,943,179股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,904股；

表决结果：通过。

3.提名李建军先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意股份数130,264,379股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意643,104股；

表决结果：通过。



4.提名杨华强先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

总表决情况：同意股份数129,843,180股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意221,905股；

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

1.提名陈红柳先生为第十二届董事会独立董事候选人；

总表决情况：同意股份数129,943,178股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；

表决结果：通过。

2.提名马风云女士为第十二届董事会独立董事候选人；

总表决情况：同意股份数129,943,178股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；

表决结果：通过。

3.提名胡本源先生为第十二届董事会独立董事候选人；

总表决情况：同意股份数129,943,178股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；

表决结果：通过。

(三) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人；

总表决情况：同意股份数129,943,177股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,902股；

表决结果：通过。



2.提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人；

总表决情况：同意股份数130,103,777股；

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意482,502股；

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；

反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791%；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；

反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791%；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；



反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791%；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791%；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

公司控股股东广汇能源股份有限公司持有77,021,275股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：同意54,033,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791%；反对300股，占出席会议的中小股股



东所持股份的0.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

2. 见证律师：张康，马春霞；

3. 结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 新疆合金投资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；

2. 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日