

## 新疆国际实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会没有议案被否决情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业三楼公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长冯建方主持

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 90 人，代表有表决权股份总数 147,061,772 股，占上市公司总股份的 30.5941%，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占公司有表决权股份总数的 22.8234%；通过网络投票的股东 89 人，代表股份 37,352,884 股，占公司有表决权股份总数的 7.7707%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

#### **四、议案审议表决情况**

本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

##### **1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 总表决情况：**

同意 144,563,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3012%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6773%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 34,854,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3116%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6035%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0849%。

##### **2、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；**

##### **提案 2.01 发行股票种类和面值**

##### **总表决情况：**

同意 34,849,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2980%；反对 2,466,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6038%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 34,849,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 93.2980%；反对 2,466,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6038%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

## **提案 2.02 发行方式及发行时间**

### **总表决情况：**

同意 34,842,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2795%；反对 2,473,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6222%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 34,842,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2795%；反对 2,473,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6222%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

## **提案 2.03 发行对象和认购方式**

### **总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6035%；弃权 37,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0996%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6035%；弃权 37,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0996%。

#### **提案 2.04 发行价格和定价原则**

##### **总表决情况：**

同意 34,849,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2982%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6035%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 34,849,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2982%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6035%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

#### **提案 2.05 发行数量**

##### **总表决情况：**

同意 34,842,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2795%；反对 2,473,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 6.6222%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,842,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2795%；反对 2,473,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6222%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

**提案 2.06 限售期**

**总表决情况：**

同意 34,840,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2728%；反对 2,476,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6289%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,840,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2728%；反对 2,476,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6289%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

**提案 2.07 上市地点**

**总表决情况：**

同意 34,867,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.3451%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6035%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,867,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3451%；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6035%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0514%。

**提案 2.08 本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排**

**总表决情况：**

同意 34,839,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2717%；反对 2,476,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6300%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,839,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2717%；反对 2,476,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6300%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

## **提案 2.09 募集资金投向**

### **总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

## **提案 2.10 本次向特定对象发行决议有效期**

### **总表决情况：**

同意 34,846,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2894%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 34,846,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2894%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 39,500 股（其中，因未投

票默认弃权 7,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1057%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司均回避表决。

**3、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》;**

**总表决情况:**

同意 34,849,084 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2969%; 反对 2,467,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6048%; 弃权 36,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

**中小股东总表决情况:**

同意 34,849,084 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2969%; 反对 2,467,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6048%; 弃权 36,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

**4、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》;**

**总表决情况:**

同意 34,848,984 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2966%; 反对 2,467,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6048%; 弃权 36,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0985%。



**中小股东总表决情况：**

同意 34,848,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2966%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0985%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

**5、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；**

**总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

**6、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；**

**总表决情况：**

同意 144,557,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2974%；反对 2,467,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6777%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,848,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2966%；反对 2,467,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6051%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

**7、审议通过《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的议案》；**

**总表决情况：**

同意 34,848,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2966%；反对 2,467,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6051%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,848,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2966%；反对 2,467,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6051%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

8、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

总表决情况：

同意 144,557,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2974%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6776%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250%。

中小股东总表决情况：

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

9、审议通过《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》；

总表决情况：

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

中小股东总表决情况：

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

**10、审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；**

**总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,849,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2969%；反对 2,467,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6048%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

**11、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；**

**总表决情况：**

同意 144,577,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3110%；反对 2,444,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6620%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000

股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0271%。

**中小股东总表决情况:**

同意 34,868,984 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3502%; 反对 2,444,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5433%; 弃权 39,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1066%。

**12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》;**

**总表决情况:**

同意 144,558,472 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.2978%; 反对 2,463,500 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6751%; 弃权 39,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,000 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0271%。

**中小股东总表决情况:**

同意 34,849,584 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2982%; 反对 2,463,500 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5952%; 弃权 39,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1066%。

**13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;**

**总表决情况:**

同意 144,558,472 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

98.2978%；反对 2,463,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6751%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 34,849,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2982%；反对 2,463,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5952%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1066%。

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日、8 月 17 在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。。

#### 五、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
- 2、见证律师姓名：朱明、姜黎
- 3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”

#### 六、备查文件

- 1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
  - 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
董事会  
2024 年 9 月 3 日