

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2021-临 012

## 新疆天富能源股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 1 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600509	天富能源	2021/1/22

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新疆天富集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 41.14% 股份的股东新疆天富集团有限责任公司于 2021 年 1 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于提名陈建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日披露的 2021-临 010《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。

#### 三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

##### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年1月27日 11点 0分

召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

##### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月27日至2021年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司2021年度日常关联交易的议案	√
2	关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案	√
3	关于提名陈建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已于2021年1月11日经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，议案3于2021年1月14日经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过；会议决议等相关公告分别于2021年1月12日、1月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### 2、特别决议议案：无

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：1, 2

##### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1, 2

应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会  
2021年1月15日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案			
2	关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案			
3	关于提名陈建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。