

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

公告编号：2023-052

新疆天业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	877,951,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.4215

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《2022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	874,381,461	99.5933	3,570,350	0.4067	0	0

2、议案名称：审议《2022年度监事会工作报告》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	874,228,761	99.5759	3,560,350	0.4055	162,700	0.0186

3、议案名称：审议《2022年度财务决算报告》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	874,381,461	99.5933	3,560,350	0.4055	10,000	0.0012

4、议案名称：审议 2022 年度利润分配的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2022 年度公司实现归属母公司净利润 853,215,790.98 元，上年度结转未分配利润 5,124,512,476.00 元，年末可供股东分配利润为 5,724,464,886.74 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,497,310,256.27 元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,707,358,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

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	874,856,461	99.6474	3,082,850	0.3511	12,500	0.0015

5、议案名称：审议《2022 年年度报告》及摘要的议案

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	874,381,461	99.5933	3,560,350	0.4055	10,000	0.0012

6、议案名称：审议《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》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	874,379,461	99.5931	3,560,350	0.4055	12,000	0.0014

7、议案名称：审议《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》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	874,381,461	99.5933	3,560,350	0.4055	10,000	0.0012

8、议案名称：审议支付会计师事务所 2022 年度报酬的议案

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	874,381,461	99.5933	3,560,350	0.4055	10,000	0.0012

9、议案名称：审议 2023 年银行借款额度的议案

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天伟水泥有限公司、石河子天域新实化工有限公司等子公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2023 年度公司（含子公司）银行流动资金借款额度不超过 550,000 万元，其中控股股东新疆天业（集团）有限公司为公司（含子公司）上述银行借款提供担保的额度不超过 300,000 万元，无担保费用，公司也无需提供反担保。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述银行借款额度及天业集团为公司（含子公司）担保额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司银行借款额度、新疆天业（集团）有限公司为公司（含子公司）担保额度自股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。

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	874,412,461	99.5968	3,529,350	0.4019	10,000	0.0013

10、议案名称：审议关于 2023 年为子公司银行借款提供担保计划的议案

根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权比例提供担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据子公司银行

借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

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	874,381,461	99.5933	3,560,350	0.4055	10,000	0.0012

11、议案名称：审议补选历建林先生为公司第八届董事会董事的议案

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	874,507,461	99.6076	3,434,350	0.3911	10,000	0.0013

(二) 现金分红分段表决情况

	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	770,731,710	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	76,750,668	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	27,374,083	89.8411	3,082,850	10.1178	12,500	0.0411
其中：市值 50 万以下普通股股东	666,200	42.4425	890,950	56.7610	12,500	0.7965
市值 50 万以上普通股股东	26,707,883	92.4155	2,191,900	7.5845	0	0

(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 (%)

4	审议 2022 年度利润分配的议案	104,124,751	97.1130	3,082,850	2.8752	12,500	0.0118
10	审议关于 2023 年为子公司银行借款提供担保计划的议案	103,649,751	96.6700	3,560,350	3.3205	10,000	0.0095

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议议案除第 4、10 两项议案表决为特别决议，即该两项议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过外，其他议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

除审议上述各项议案外，本次股东大会还听取了公司第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅律师、周容生律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年年度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。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

- 上网公告文件

新疆天业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书

- 报备文件

新疆天业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议