

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 036

新疆天富能源股份有限公司

关于 2024 年第二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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 3 月 15 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	2024/3/12

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 2024 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.32% 股份的股东新疆天富集团有限责任公司，在 2024 年 3 月 4 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

公司第七届董事会第四十七次会议审议通过《关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案》和《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案》。公司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2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年2月28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：2024年3月15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2024年3月15日至2024年3月15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	关于投资设立新公司暨关联交易的议案	√
2	关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董	√

	事候选人的议案	
3	关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案	√
4.00	关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案	√
4.01	关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿元借款提供担保的议案	√
4.02	关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保的议案	√
4.03	关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案	√
4.04	关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租赁提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的第 1 项议案已经公司第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过；第 2-4 项议案及子议案已经第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第四十五次会议审议通过，相关公告分别于 2024 年 2 月 28 日和 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4

应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司

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
2024-03-06

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 15 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于投资设立新公司暨关联交易的议案			
2	关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案			
3	关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案			
4.00	关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案	X		
4.01	关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿元借款提供担保的议案			
4.02	关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保的议案			
4.03	关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案			
4.04	关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租赁提供担保的议案			

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。