

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-105

新疆交通建设集团股份有限公司
2024年第五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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未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) 会议召开情况：

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年11月5日（星期二）北京时间15:00

(2) 网络投票时间：2024年11月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年11月5日上午9:15分至9:25，上午9:30分至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024
年11月5日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路
辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长王彤先生。

本次股东大会的召集和召开符合《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。

(二) 会议出席情况

1. 出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共612人，代表有表决权的股份362,772,958股，占公司总股本645,099,412股的56.2352%（其中关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司回避表决，回避表决的股份219,320,000股）。

2. 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份290,304,201股，占上市公司有表决权股份总数645,099,412股的45.0015%（现场参会股东及股东授权代表为新疆交通投资（集团）有限责任公司及新疆特变电工集团有限公司，其中关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司回避表决，回避表决的股份219,320,000股）。

3. 通过网络投票的股东共610人，代表股份72,468,757股，占上市公司总股份645,099,412股的11.2337%。

4. 通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共609人，代表股份6,538,757股，占上市公司总股份645,099,412股的1.0136%。

5. 委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

会议由董事长王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意142,857,358股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的99.5848%；反对401,500股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的0.2799%；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的0.1353%。

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

中小投资者总表决情况:

同意 5,943,157 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 90.8912%;反对 401,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1403%;弃权 194,100 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 2.9685%。

关联股东新疆交通投资(集团)有限责任公司回避了表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、郑馨律师见证,并出具法律意见书,律师认为:公司2024年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时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。

四、备查文件

1. 《2024年第五次临时股东大会会议决议》;
2. 《国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆交建二〇二四年第五次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年11月5日