

新疆浩源天然气股份有限公司

2025年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期及时间：

(1) 现场会议时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00。

(2) 网络投票时间为：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2025年1月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事康莹女士。

6. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 54 人，代表股份数量 106,651,025 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股的 25.7843%。其中：中小投资者的出席 52 人，代表股份数量 5,268,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.2736%。

(1) 现场会议的出席情况

现场出席会议（含通讯形式参会，下同）的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数量 101,383,000 股，占公司有效表决权股份总数的 24.5107%。

（2）网络投票的情况

通过网络投票的股东 52 人，代表股份数量 5,268,025 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2736%。

7. 本次会议由公司第五届董事会第二十一次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，关联股东回避表决。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：

1. 审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：

同意 106,651,025 股，其中现场投票 101,383,000 股，网络投票 5,268,025 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,268,025 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会补选崔长斌先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期至公司第五届监事会届满止。补选的股东代表监事简历详见 2025 年 1 月 4 日刊登在

《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决情况：

同意106,651,025股，其中现场投票101,383,000股，网络投票5,268,025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,268,025 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

3.01 补选钟志刚先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得赞成票数为102,371,746票，其中现场得票101,383,000票，网络得票988,746票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.9876%；

其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为 988,746 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 18.7688%。

表决结果：钟志刚先生补选为公司第五届董事会非独立董事。

3.02 补选谭帅先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得赞成票数为102,371,740票，其中现场得票101,383,000票，网络得票988,740票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.9876%；

其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为 988,740 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 18.7687%。

表决结果：谭帅先生补选为公司第五届董事会非独立董事。

本次股东大会以累积投票方式补选钟志刚先生、谭帅先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

以上补选的非独立董事简历详见 2025 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2. 律师姓名：黄昌华、刘欣

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1. 《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

2. 《北京市时代九和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025 年 1 月 21 日