

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,098,426
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 (%)	37.3333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长田勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中：董事郑炳旭、刘朝慧，独立董事李晓东、温晓军、韩金红以视频通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席0人，其中：监事会主席高飞，监事张婷、李静因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书陈曦出席会议；高级管理人员张大松、张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案

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	394, 515, 926	98. 6047	5, 490, 700	1. 3723	91, 800	0. 0230

2.00 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	394, 515, 926	98. 6047	5, 499, 200	1. 3744	83, 300	0. 0209

2.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	394, 556, 426	98. 6148	5, 457, 200	1. 3639	84, 800	0. 0213

2.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	394, 515, 926	98. 6047	5, 499, 200	1. 3744	83, 300	0. 0209

2.04 议案名称：废止《关联交易决策制度》

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	399, 108, 026	99. 7524	901, 700	0. 2253	88, 700	0. 0223

2.05 议案名称：废止《非日常经营交易事项决策制度》

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	399, 068, 926	99. 7426	941, 700	0. 2353	87, 800	0. 0221

2.06 议案名称：废止《股东大会网络投票实施细则》

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	399, 099, 626	99. 7503	911, 000	0. 2276	87, 800	0. 0221

2.07 议案名称：废止《累积投票制实施细则》

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	399, 059, 526	99. 7403	952, 000	0. 2379	86, 900	0. 0218

3、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案

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	399, 076, 426	99. 7445	910, 400	0. 2275	111, 600	0. 0280

4、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师

事务所的议案

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	399, 046, 326	99. 7370	943, 900	0. 2359	108, 200	0. 0271

(二) 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 (%)
1	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案	28, 641, 791	83. 6884	5, 490, 700	16. 0432	91, 800	0. 2684
3	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案	33, 202, 291	97. 0138	910, 400	2. 6600	111, 600	0. 3262
4	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师	33, 172, 191	96. 9258	943, 900	2. 7579	108, 200	0. 3163

	事务所的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 4 项议案，其中议案 2、3、4 为普通决议议案，议案 1 为特别决议议案；议案 1 已获出席本次会议且对议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过，议案 2、3、4 均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

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：马韶坤、唐世俊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集召开程序、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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

● 上网公告文件

天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时
股东大会法律意见书

● 报备文件

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

