



新疆合金投资股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议：2026年7月20日（星期一）北京时间14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东116人，代表股份100,245,559股，占公司有表决权股份总数的26.0306%。



其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权股份总数的 20.7422%。

通过网络投票的股东 115 人，代表股份 20,365,984 股，占公司有表决权股份总数的 5.2884%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 115 人，代表股份 20,365,984 股，占公司有表决权股份总数的 5.2884%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 115 人，代表股份 20,365,984 股，占公司有表决权股份总数的 5.2884%。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,715,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8074%；反对 635,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1219%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0707%。

中小股东总表决情况：

同意 19,715,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8074%；反对 635,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1219%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0707%。

表决结果：本议案审议通过。



2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类及面值

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,484 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8109%；反对 635,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1219%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8109%；反对 635,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1219%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.02 发行方式和发行时间

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.03 发行对象及认购方式

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议



案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.04 发行价格及定价原则

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.05 发行数量

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8104%；反



对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.06 限售期

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.07 募集资金规模及用途

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。



中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,857,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5032%；反对 492,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4192%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776%。

中小股东总表决情况：

同意 19,857,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5032%；反对 492,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4192%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0776%。

2.09 上市地点

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,859,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5135%；反对 492,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4192%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,859,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5135%；反对 492,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的



2.4192%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会上
小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

2.10 决议有效期

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议
案的表决。

总表决情况：

同意 19,648,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.4770%；反
对 460,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2597%；弃权 257,284
股（其中，因未投票默认弃权 243,584 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总
数的 1.2633%。

中小股东总表决情况：

同意 19,648,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.4770%；反对 460,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.2597%；弃权 257,284 股（其中，因未投票默认弃权 243,584 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2633%。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议
案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反
对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的
0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。



表决结果：本议案审议通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中



小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

6、审议通过《关于公司<未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划>的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

7、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的



3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会上小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的



96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

10、审议通过《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

11、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 19,716,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：



同意 19,716,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8104%；反对 635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

12、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 99,765,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5216%；反对 465,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4648%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意 19,886,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6451%；反对 465,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2876%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议

2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书



新疆合金投资股份有限公司

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日