

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-077

新疆天山水泥股份有限公司 2022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：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1 现场会议时间：2022年11月15日14:30

1.2 网络投票时间为：2022年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15至9:25，9:30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：2022年11月15日9:15至15:00的任意时间。

1.3 会议召集人：公司第八届董事会

1.4 会议主持人：公司董事长常张利

1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17

人，代表股份 7,338,067,006 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.7017%。

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代表共 2 人，代表股份 7,322,285,976 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5195%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 15,781,030 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 0.1822%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、陈亿豪律师对本次大会进行见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 本次发行证券的种类

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行规模

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 票面金额和发行价格

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 债券期限

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 债券利率

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 转股期限

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 转股价格向下修正条款

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,899,706 股，占有效表决权的 99.9977%；反对为 167,300 股，占有效表决权 0.0023%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,615,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9400%；反对为 167,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0600%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 转股数量确定方式

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 赎回条款

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 回售条款

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 本次募集资金用途

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 担保事项

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 评级事项

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.20 募集资金存管

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、关于前次募集资金使用情况报告的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股

东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、关于制定《新疆天山水泥股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意

为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、关于修订《公司章程》的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

11.01 选举刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,335,206,006 股，占有效表决权的 99.9610%；反对为 2,861,000 股，占有效表决权 0.0390%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 12,922,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8729%；反对为 2,861,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1271%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过，刘燕先生当选为公司非独立董事。

12、关于对全资子公司出资方式进行变更的议案

该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500 股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、陈亿豪律师出席本次会议，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议
- 2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日