

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2023-26 号

## 统一低碳科技（新疆）股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,242,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.1215

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。公司董事长周恩鸿先生因故不能主持会议，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由公司副董事长王佐先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先生、财务负责人岳鹏先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》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	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》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	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022 年度利润分配方案》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	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000

5、5.01 议案名称：《2022 年年度报告全文》

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	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000

5.02 议案名称：《年度报告摘要》

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	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000

A 股	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案

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	94,380,156	98.0647	1,862,600	1.9353	0	0.0000

7、议案名称：关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

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	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000

(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	关于《2022年度董事会工作报告》的议案；	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案；	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000
3	关于《2022年度财务决	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000

	算报告》的议案						
4	关于《2022年度利润分配方案》的议案	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000
5.01	《2022年年度报告全文》	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000
5.02	《年度报告摘要》	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000
6	关于公司2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000
7	关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案	14,790,080	88.8150	1,862,600	11.1850	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7属关联交易事项,关联股东深圳市建信投资发展有限公司所持表决权股份数44,312,061股回避表决;关联股东新疆融盛投资有限公司所持表决权股份数35,278,015股回避表决。该议案经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:鲁昊源、贾琪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会  
2023年4月25日

