

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2023-46 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 15 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,698,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	46.7135

(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。会议由董事长周恩鸿先生主持。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼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、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逢涛先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》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	88,073,824	98.1883	1,625,000	1.8117	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	补选周绪凯女士为第八届董事会非独立董事	79,590,077	88.7303	是
9.02	补选朱盈璟先生为第八届董事会非独立董事	79,590,077	88.7303	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案；	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000
2	关于修订	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000

	《股东大会事规则》的议案；						
3	关于修订《董事会议事规则》的议案；	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案；	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000
6	关于制定《独立董事工作制度》的议案	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000
7	关于修订《关联交易管理办法》的议案	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000
8	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	8,483,748	83.9248	1,625,000	16.0752	0	0.0000
9.01	补选周绪凯女士为第八届董事会非独立董事；	1	0.0000				
9.02	补选朱盈璟先生为第八届董事会非独立董事。	1	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已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。

经选举，周绪凯女士、朱盈璟先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：崔建新、鲁昊源

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9月15日

