

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	474,025,127
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（%）	44.2314

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持人，主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，其中：董事长田勇、董事李永红因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事戴永刚因工作原因未能出席会议；

3、公司高级管理人员吕文颖列席会议。

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 2023 年度董事会工作报告

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	473,399,927	99.8681	625,200	0.1319	0	0.0000

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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	473,399,927	99.8681	625,200	0.1319	0	0.0000

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

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	473,399,927	99.8681	625,200	0.1319	0	0.0000

4、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算方案》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	473,399,927	99.8681	625,200	0.1319	0	0.0000

5、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》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	473,399,927	99.8681	625,200	0.1319	0	0.0000

6、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	473,399,927	99.8681	625,200	0.1319	0	0.0000

7、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	473,586,227	99.9074	134,300	0.0283	304,600	0.0643

8、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	473,399,927	99.8681	625,200	0.1319	0	0.0000

9、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度对外捐赠计划的议案

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	470,066,027	99.1647	3,959,100	0.8353	0	0.0000

10、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 度财务预算方案》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	470,066,027	99.1647	3,959,100	0.8353	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	365,773,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	93,062,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,751,083	97.1105	134,300	0.8841	304,600	2.0054
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,685,000	97.0189	34,300	1.2393	48,200	1.7418
市值 50 万以上普通股股东	12,066,083	97.1310	100,000	0.8049	256,400	2.0641

(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(%)
6	关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	107,218,692	99.4202	625,200	0.5798	0	0.0000
7	关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	107,404,992	99.5930	134,300	0.1245	304,600	0.2825
9	关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度对外捐赠计划的议案	103,884,792	96.3288	3,959,100	3.6712	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议10项议案，均为普通决议议案，各项议案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）所持有效表决权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、布云·德力格

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年年度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》《上市公司股东大会规则》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

2024年6月26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 2023 年年度股东大会法律意见书。

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。