

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2024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：2025 年 5 月 8 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	274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,298,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.5650

(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，董事长郑炳旭先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(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，其中：董事长郑炳旭，董事谢守冬、刘朝慧，独立董事李晓东、韩金红以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事会主席高飞以通讯方式出席会议；

3、公司董事会秘书陈曦出席会议；高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。

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 2024 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	412,697,938	99.8547	336,900	0.0815	263,500	0.0638

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 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	412,699,238	99.8550	336,900	0.0815	262,200	0.0635

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 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	412,699,238	99.8550	336,900	0.0815	262,200	0.0635

4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告

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	412,699,238	99.8550	336,900	0.0815	262,200	0.0635

A 股	412,698,738	99.8549	337,400	0.0816	262,200	0.0635
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 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	412,698,438	99.8548	336,900	0.0815	263,000	0.0637

6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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	412,710,038	99.8576	320,300	0.0774	268,000	0.0650

7、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 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	412,713,438	99.8584	316,900	0.0766	268,000	0.0650

8、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度财务预算方案

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	408,579,050	98.8581	4,455,288	1.0779	264,000	0.0640

9、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划

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	412,709,738	99.8575	461,100	0.1115	127,500	0.0310

10、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案

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	412,638,738	99.8404	400,500	0.0969	259,100	0.0627

11、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	412,660,038	99.8455	369,300	0.0893	269,000	0.0652

(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	37,281,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	9,655,695	94.2571	320,300	3.1267	268,000	2.6162
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,796,612	97.2388	104,300	2.1144	31,900	0.6468
市值 50 万以上普通股股东	4,859,083	91.4877	216,000	4.0668	236,100	4.4455

(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	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案	46,835,903	98.7594	320,300	0.6753	268,000	0.5653
7	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	46,839,303	98.7666	316,900	0.6682	268,000	0.5652
9	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划	46,835,603	98.7588	461,100	0.9722	127,500	0.2690
10	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案	46,764,603	98.6091	400,500	0.8445	259,100	0.5464
11	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	46,785,903	98.6540	369,300	0.7787	269,000	0.5673

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 11 项议案，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、唐世俊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经新疆天阳律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2024 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

2025 年 5 月 9 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 2024 年年度股东大会法律意见书。

●报备文件

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议。