

证券代码：600075  
债券代码：110087

证券简称：新疆天业  
债券简称：天业转债

公告编号：2025-063

## 新疆天业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年9月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月1日 12点30分

召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月1日

至2025年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案	√
2	审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案	√
3	审议关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	审议关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	审议关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》的议案	√
6	审议关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案	√
7	审议关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2025 年 8 月 13 日、2025 年 8 月 16 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露。

2. 特别决议议案：1、2

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、6、7

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、6、7

第 1 项议案应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“天业转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

第 6 项、第 7 项议案应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600075	新疆天业	2025/8/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

### 五、会议登记方法

（一）登记手续：

1. 法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会办理登记；法定

代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2. 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3. 异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、陈航

公司邮箱：master@xj-tianye.com

联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

（三）登记时间：2025 年 8 月 28 日、29 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30。

## 六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

新疆天业股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议

新疆天业股份有限公司九届十三次董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	审议关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案				
2	审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案				
3	审议关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案				
4	审议关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案				
5	审议关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》的议案				
6	审议关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案				
7	审议关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。