



2025年3月18日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临011

新疆天富能源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个别及连带责任。

需要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2025年4月2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4月2日 11点0分
- 召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室
- (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4月2日至2025年4月2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》等相关规定执行。
- (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
1	关于公司2025年度经营计划的议案	A股股东
2	关于公司全资子公司向国开行申请贷款的议案	√
3	关于为控股子公司提供担保的议案	√
4.00	关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案	√
4.01	关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保的议案	√
4.02	关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案	√
4.03	关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过,相关公告于2025年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

回避表决的关联股东名称:新疆电力集团有限公司、新疆锦龙电力集团有限公司、新疆锦龙清洁能源有限公司

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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票累积持股的数量总和

持有多个股东账户的股东通过本公司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。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票同一意见的投票。视为

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均参加同一类别和品种股票的第一次投票结果为无效。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(五) 会议出席办法

1、拟出席现场会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人有效身份证件);法人股东代理人持授权委托书、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2025年4月1日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

邮政编码:832000

联系电话:0993-2901128

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司 董事会

2025年3月17日

附件:授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司: 兹委托 先生(女)代表本单位(或本人)出席2025年4月2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。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账号:

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。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。

序号	董事或监事姓名	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度经营计划的议案			
2	关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案			
3	关于为控股子公司提供担保的议案			
4.00	关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案			
4.01	关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保的议案			
4.02	关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案			
4.03	关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供担保的议案			

四、主要诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

五、诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

六、诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

七、诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

八、诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

九、诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临012

新疆天富能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

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个别及连带责任。

需要内容提示:

- 被担保人名称:新疆中天光伏清洁能源有限责任公司(以下简称“中天光伏”)
- 本次担保金额:新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)向控股子公司提供担保金额合计不超过5,200万元,用于其生产经营及项目建设等,此担保事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
- 截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为681,200万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为607,000万元。
- 此次担保需经股东大会审议。截至公告披露日,除本次审议的担保金额外,公司近12个月内累计审议担保总额为532万元,未超过公司最近一期经审计总资产的30%,经出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过方可实施。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证建设资金及时到位和各项工程的正常进行,公司向控股子公司中天光伏提供担保金额合计不超过5,200万元,用于其生产经营及项目建设等,此担保事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

本次担保事项已经公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆中天光伏清洁能源有限责任公司

注册地址:新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华园工业园区中心2楼2-22室

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐海军

注册资本:14,300万元

主要经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;储能技术服务;光伏发电设备租赁等;许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;建设工程监理。

股权结构:新疆天富能源股份有限公司持股55%,中新建电力集团有限公司持股45%。

三、担保事项基本情况

中天光伏作为公司于2024年3月1日,截至2024年12月31日,中天光伏资产总额13,054.23万元,负债总额1,949.17万元,所有者权益总额11,105.06万元,上述财务数据以年审会计师最终审计为准,目前该公告尚未正式披露。

四、担保的必要性和合理性

中天光伏作为公司控股子公司,其主营业务为光伏发电,主要负责建设中新建电力1.02GW和0.7GW项目并站及送出线路工程,为支持其更好的运营发展,保证其日常经营及项目建设资金及时到位,各项经营活动按计划进度全面实施,公司对中天光伏提供担保是必要、可行和安全的。

五、董事会意见

同意公司为控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司提供担保金额不超过5,200万元,上述担保事项有效期为自本次议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

六、监事会意见

同意公司为控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司提供担保金额不超过5,200万元,上述担保事项有效期为自本次议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

七、独立董事意见

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

七、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第八届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司 董事会

2025年3月17日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临009

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

需要内容提示:

- 本次会议召开日期:2025年3月17日
- 本次会议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年第三次临时股东大会
- (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3月17日 11点0分
- 召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室
- (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3月17日至2025年3月17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》等相关规定执行。
- (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

一、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过,相关公告于2025年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

回避表决的关联股东名称:新疆电力集团有限公司、新疆锦龙电力集团有限公司、新疆锦龙清洁能源有限公司

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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票累积持股的数量总和

持有多个股东账户的股东通过本公司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。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票同一意见的投票。视为

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均参加同一类别和品种股票的第一次投票结果为无效。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(五) 会议出席办法

1、拟出席现场会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人有效身份证件);法人股东代理人持授权委托书、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2025年4月1日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

邮政编码:832000

联系电话:0993-2901128

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司 董事会

2025年3月17日

附件:授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司: 兹委托 先生(女)代表本单位(或本人)出席2025年4月2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。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账号:

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。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。

四、主要诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

五、诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的11.53%。其他案件诉讼、仲裁情况具体如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额/万元	案件阶段	
1	(2025)第2601民初11695号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	买卖合同	242.28	二审阶段
2	(2025)第11005民初1759号	贵州金矿环保科技有限公司	公司	金融借款合同纠纷	500.25	撤诉
3	(2025)第2601民初875号	新疆通信股份有限公司	公司	合同纠纷	253.34	一审阶段
4	(2024)第0106民初875号	广州南盾通设备有限公司	公司	买卖合同	1,580.42	和解
5	(2025)第0103民初4387号	明阳科技	公司、贵州高速公路集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	106.38	受审阶段
6	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				0	-
7	其他单笔低于100万元以上的诉讼/仲裁案件(合计)				261.38	-
8	合计				2,944.05	-

六、诉讼、仲裁案件的基本情况

(一) 诉讼案件

1. 原告:新疆锦龙清洁能源有限公司

被告:新疆天富能源股份有限公司

案由:合同纠纷

诉讼请求:判令被告支付工程款1,757,855.49元及资金占用利息。(利息以1,757,855.49元为基数,从起诉之日起计算按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)

2. 判令被告承担本案全部诉讼费用,包括诉讼费、保全费及交通费。

3. 原告其他未披露的诉讼、仲裁事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站》的相关规定,上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应披露至上海证券交易网站,截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3,659.83万元(含本次诉讼)。其中,公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁金额为253.34万元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币3,406.49万元(含本次诉讼),占公司最近一期经