

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月2日

● 本次股东大会采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召幵幵会的基本情况

(一)股东大会议类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：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)现场会议幵会的日期、时间地点

幵会日期：2025年4月2日 11:00分

幵会地点：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

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幵会当天的交易时段内，即9:15-15:30;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幵会当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、协议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、约定购回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
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司2025年度经营计划的议案	√
2	关于公司及子公司向银行申请贷款的议案	√
3	关于为控股子公司提供担保的议案	√
4,00	关于公司及子公司向银行申请贷款的议案	√
4,01	关于公司及子公司向银行申请不超过6亿元借款担保的议案	√
4,02	关于公司及天富集团在新疆银行申请不超过4亿元借款担保的议案	√
4,03	关于公司及天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款担保的议案	√

1、各议案已披露的投票意向或披露媒体

本次提交股东大会的议案已由第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，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、涉及关联交易的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中建三局电力有限公司、新疆能龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议投票注意事项

(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所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户买入股票、卖出股票，其买入或卖出的股票将统一合并计算。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户分别进行表决的，其全部股东账户下的相同样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)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。

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。

股东名称或身份证件号码

股东账号

持股数量

股东登记日

2025/3/27

(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

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书。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，并携带身份证件、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：新疆石河子市北一路2号9层天富能源证券部

邮编编码：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  
董事会  
2025年3月17日

新疆天富能源股份有限公司  
董事  
会  
2025年3月17日