

(上接B103版)

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十)审议并通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十一)审议并通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事于华月、范丽婷、张继维回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十二)审议并通过了《关于公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十三)审议并通过了《关于2025年度投资计划的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同智公司2024年度投资总额不超过164.1亿元，董事会同意公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，但不包括项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本议案不代表对附件中具体新增项目的表决决策，后期将根据《公司章程》《总裁工作报告》和《董事会对经理层授权管理办法》等治理规则，按照对内和对外两个项目提交董事会或总裁办公会决策和实施。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十四)审议并通过了《关于2025年度开展衍生金融业务的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网《关于2025年度开展衍生金融业务的议案》(公告编号：2025-027)、《关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十五)审议并通过了《关于公司内部审计2024年工作总结及2025年工作计划的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十六)审议并通过了《关于公司拟注册及发行公司债券的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司拟注册及发行公司债券的公告》(公告编号：2025-028)。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十七)审议并通过了《关于公司拟注册及发行超短期融资券的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司拟注册及发行超短期融资券的公告》(公告编号：2025-029)。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十八)审议并通过了《关于2024年度法务工作总结报告的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网《关于2024年度法务工作总结报告的议案》(公告编号：2025-030)。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十九)审议并通过了《关于200合同关联交易的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网《关于200合同关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十)审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

本公司表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网《关于召开2024年度股东大会的公告》(公告编号：2025-032)。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、董事会会议决议公告；

2、监事会会议决议公告；

3、第九届监事会第二次会议决议；

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年3月25日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审议通过，由公司董事会召集。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2025年4月18日 14:30

2. 网络投票时间为：2025年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日下午14:00至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东应自行行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票中的任一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的，第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025年4月10日

(七)出席对象

1. 截止登记日午市收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：上海市浦东新区世博路70号中国建材大厦会议室。

二、会议审议事项

1. 会议登记及签到；

2. 第九届监事会第二次会议决议；

3. 第九届董事会第二次会议决议；

4. 第九届监事会第二次会议决议；

5. 第九届董事会第二次会议决议；

6. 第九届监事会第二次会议决议；

7. 第九届董事会第二次会议决议；

8. 第九届监事会第二次会议决议；

9. 第九届董事会第二次会议决议；

10. 第九届监事会第二次会议决议；

11. 第九届董事会第二次会议决议；

12. 第九届监事会第二次会议决议；

13. 第九届董事会第二次会议决议；

14. 第九届监事会第二次会议决议；

15. 第九届董事会第二次会议决议；

16. 第九届监事会第二次会议决议；

17. 第九届董事会第二次会议决议；

18. 第九届监事会第二次会议决议；

19. 第九届董事会第二次会议决议；

20. 第九届监事会第二次会议决议；

21. 第九届董事会第二次会议决议；

22. 第九届监事会第二次会议决议；

23. 第九届董事会第二次会议决议；

24. 第九届监事会第二次会议决议；

25. 第九届董事会第二次会议决议；

26. 第九届监事会第二次会议决议；

27. 第九届董事会第二次会议决议；

28. 第九届监事会第二次会议决议；

29. 第九届董事会第二次会议决议；

30. 第九届监事会第二次会议决议；

31. 第九届董事会第二次会议决议；

32. 第九届监事会第二次会议决议；

33. 第九届董事会第二次会议决议；

34. 第九届监事会第二次会议决议；

35. 第九届董事会第二次会议决议；

36. 第九届监事会第二次会议决议；

37. 第九届董事会第二次会议决议；

38. 第九届监事会第二次会议决议；

39. 第九届董事会第二次会议决议；

40. 第九届监事会第二次会议决议；

41. 第九届董事会第二次会议决议；

42. 第九届监事会第二次会议决议；

43. 第九届董事会第二次会议决议；

44. 第九届监事会第二次会议决议；

45. 第九届董事会第二次会议决议；

46. 第九届监事会第二次会议决议；

47. 第九届董事会第二次会议决议；

48. 第九届监事会第二次会议决议；

49. 第九届董事会第二次会议决议；

50. 第九届监事会第二次会议决议；

51. 第九届董事会第二次会议决议；

52. 第九届监事会第二次会议决议；

53. 第九届董事会第二次会议决议；

54. 第九届监事会第二次会议决议；

55. 第九届董事会第二次会议决议；

56. 第九届监事会第二次会议决议；

57. 第九届董事会第二次会议决议；

58. 第九届监事会第二次会议决议；

59. 第九届董事会第二次会议决议；

60. 第九届监事会第二次会议决议；

61. 第九届董事会第二次会议决议；

62. 第九届监事会第二次会议决议；

63. 第九届董事会第二次会议决议；

64. 第九届监事会第二次会议决议；

65. 第九届董事会第二次会议决议；

66. 第九届监事会第二次会议决议；

67. 第九届董事会第二次会议决议；

68. 第九届监事会第二次会议决议；

69. 第九届董事会第二次会议决议；

70. 第九届监事会第二次会议决议；

71. 第九届董事会第二次会议决议；

72. 第九届监事会第二次会议决议；

73. 第九届董事会第二次会议决议；

74. 第九届监事会第二次会议决议；

75. 第九届董事会第二次会议决议；

76. 第九届监事会第二次会议决议；

77. 第九届董事会第二次会议决议；

78. 第九届监事会第二次会议决议；

79. 第九届董事会第二次会议决议；

80. 第九届监事会第二次会议决议；

81. 第九届董事会第二次会议决议；

82. 第九届监事会第二次会议决议；