

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2025-088

## 新疆众和股份有限公司

### 2025年第六次临时股东大会决议公告

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 12 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

(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	455
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	634,485,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.2005

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。

#### (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10人，出席1人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆旸先生、边明勇先生，独立董事刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生、侯晨先生因工作原因未能现场出席会议；
- 3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>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	630,579,516	99.3843	3,790,207	0.5973	116,050	0.0184

- 2、议案名称：《公司关于修订<公司章程>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	630,728,383	99.4078	3,442,300	0.5425	315,090	0.0497
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司关于修订<公司股东大会议事规则>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	624,274,091	98.3905	9,900,032	1.5603	311,650	0.0492

4、议案名称：《公司关于修订<公司累积投票实施细则>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	624,242,791	98.3856	9,928,732	1.5648	314,250	0.0496

5、议案名称：《公司关于修订<公司董事会议事规则>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	624, 291, 521	98. 3933	9, 881, 132	1. 5573	313, 120	0. 0494

6、议案名称：《公司关于修订<公司关联交易公允决策制度>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	624, 204, 614	98. 3796	9, 938, 732	1. 5664	342, 427	0. 0540

7、议案名称：《公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>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	624, 258, 514	98. 3881	9, 878, 732	1. 5569	348, 527	0. 0550

8、议案名称：《公司关于修订<公司独立董事工作制度>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	624, 205, 114	98. 3796	9, 930, 032	1. 5650	350, 627	0. 0554

9、议案名称：《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	624, 046, 514	98. 3546	10, 092, 132	1. 5906	347, 127	0. 0548

(二)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 (%)
1	《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》	20, 724, 997	84. 1410	3, 790, 207	15. 3877	116, 050	0. 4713
2	《公司关于修订<公司章程>的议案》	20, 873, 864	84. 7454	3, 442, 300	13. 9753	315, 090	1. 2793
3	《公司关于修	14, 419, 572	58. 5417	9, 900, 032	40. 1929	311, 650	1. 2654

	订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》						
4	《公司关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》	14,388,272	58.4146	9,928,732	40.3094	314,250	1.2760
5	《公司关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	14,437,002	58.6125	9,881,132	40.1162	313,120	1.2713
6	《公司关于修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》	14,350,095	58.2597	9,938,732	40.3500	342,427	1.3903
7	《公司关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》	14,403,995	58.4785	9,878,732	40.1064	348,527	1.4151
8	《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	14,350,595	58.2617	9,930,032	40.3147	350,627	1.4236
9	《公司关于修订〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	14,191,995	57.6178	10,092,132	40.9728	347,127	1.4094

### (三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3至议案9为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 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：李大明、常娜娜

## 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、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》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 5 日

## ● 上网公告文件

《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年第六次临时股东大会法律意见书》

## ● 报备文件

《新疆众和股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议》