

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2026-临 025

新疆天富能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(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	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,999,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	36.9615

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

新疆天富能源股份有限公司2025年年度股东会现场会议于2026年5月12日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹俊涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	505,617,823	99.5312	2,225,556	0.4381	155,700	0.0307

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	505,249,623	99.4587	2,588,456	0.5095	161,000	0.0318

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	504,901,223	99.3901	2,582,056	0.5082	515,800	0.1017

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	505,514,023	99.5108	2,338,156	0.4602	146,900	0.0290

5、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

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	504,516,323	99.3144	3,105,656	0.6113	377,100	0.0743

6、议案名称：关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案

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	505,159,923	99.4411	2,633,556	0.5184	205,600	0.0405

7、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	505,023,523	99.4142	2,726,156	0.5366	249,400	0.0492

8、议案名称：关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的议案

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	28,738,509	91.1956	2,572,500	8.1632	202,000	0.6412

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上	461,775,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	43,738,283	94.6238	2,338,156	5.0583	146,900	0.3179
其中:市值 50 万以下 普通股股东	3,521,393	85.3681	456,656	11.0705	146,900	3.5614
市值 50 万以上 普通股股东	40,216,890	95.5307	1,881,500	4.4693	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	43,738,283	94.6238	2,338,156	5.0583	146,900	0.3179
8	关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的议案	28,738,509	91.1956	2,572,500	8.1632	202,000	0.6412

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

2、议案 8 构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计 476,486,070 股。

3、议案 4 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026年5月12日