新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

会议日期：2026 年 11 月 30 日

目　　录

2026 年第四次临时股东会现场会议须知 **- 2 -**

2026 年第四次临时股东会会议议程 **- 3 -**

2026 年第四次临时股东会表决办法 **- 4 -**

2026 年第四次临时股东会会议议案说明 **- 5 -**

议案一、审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 13.00%股权优先购买权的关联交易议案 - 5 -

议案二、审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 - 7 -

2026 年第四次临时股东会现场会议须知

为保证会议圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2026 年 11 月 26 日、27 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 6 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2026 年 11 月 30 日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权质询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表与律师共同对现场股东会议案表决进行计票和监票；并与工作人员对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由会议主持人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师列席本次会议进行鉴证，并出具法律意见书。

九、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、列席会议的董事、高级管理人员、公司聘请的律师，董事会邀请其他列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com,电话：0993-2623118。

2026 年第四次临时股东会会议议程

- 会议召开时间： （以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 30 日交易时间段，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 2026 年 11 月 30 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 11 月 30 日（星期一）12:30

- 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室
- 现场会议主持人：董事长张强先生
- 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
- 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票监票人

四、董事会秘书宣布提交本次股东会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1.听取并审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 13.00%股权优先购买权的关联交易议案

2.听取并审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、主持人公布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、主持人公布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、主持人公布本次股东会决议。

十三、现场参会董事在股东会会议记录和会议决议上签字。

十四、鉴证律师宣读本次股东会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2026 年第四次临时股东会表决办法

一、本次股东会，按照“新疆天业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知” 中议案的排列顺序对议案进行审议。

二、本次股东会会议审议的第 1 项议案表决，关联股东须对该项议案审议回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该项议案有表决权的股份总数。

该议案应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司

三、本次会议审议的第 1、2 两项议案表决均为普通决议，即该等议案需经出席本次股东会参加表决的股东所持有效表决权过半数同意表决通过。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表与公司聘请的鉴证律师共同负责计票、监票。

2026 年第四次临时股东会会议议案说明

议案一、审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 13.00%股权优先购买权的关联交易议案

新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称“天业汇合”）为公司参股子公司，主要从事乙二醇、精细化工、新材料等产品的生产及销售，成立于 2017 年 7 月 12 日，注册资本为 33 亿元，其中：新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）出资 12.91 亿元，占注册资本的 39.12%；新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）出资 12.50 亿元，占注册资本的 37.88%；石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称“锦富投资”）出资 4.29 亿元，占注册资本的 13.00%；石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）出资 3.30 亿元，占注册资本的 10.00%。

天业汇合是天业集团布局现代煤化工、高端新材料产业的重点资产平台，为加强天业集团核心企业股权管理，推进能源、化工、新材料产业链实现一体化运营，提升资产集约化管理水平与整体盈利能力，夯实天业集团主业发展根基，天业集团全资子公司新疆天阜新业能源有限责任公司拟采取非公开协议方式收购锦富投资持有的天业汇合 13%股权。根据天业汇合《公司章程》的规定：“经股东同意转让的股权，在同等条件下其他股东有优先购买权”，为此，锦富投资向公司送达《关于拟转让新疆天业汇合新材料有限公司部分股权的函》，征询公司是否同意股权转让事项，是否对该部分股权行使优先购买权。公司根据实际经营情况及资金安排，同意上述股权转让事项，同意放弃行使对锦富投资转让天业汇合 13.00%股权的优先购买权。公司本次放弃优先购买权，公司持有天业汇合的股权比例保持不变，仍为 37.88%。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东回避本议案的表决，由 4 名非关联董事进行表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。公司董事会战略委员会出具了同意审核意见。

详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司放弃优先购买权的关联交易公告》。

此议案，请股东审议！

议案二、审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

公司独立董事樊星女士因个人工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，公司董事会提名补选王自庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中独立董事任职资格的有关规定，对独立董事候选人的任职条件逐一进行审核。

公司董事会提名委员会、现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的意见。

详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆天业股份有限公司关于公司独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

此议案，请股东审议！