证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2024-临 045

新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十九次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位董事,4 月 12 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开,董事长刘伟先生主持本次会议,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:

1、关于公司 2024 年度经营计划的议案;

同意公司管理层制定了 2024 年度生产经营计划,主要内容有:计划发电量 185.00 亿千瓦时,供电量 208.00 亿千瓦时,供热量 2,226.00 万吉焦,耗标煤量 542 万吨,售水量 10,440.00 万方,售天然气 32,000.00 万立方;基本建设项目投资计划合计 1,293,305.00 万元;设备检修项目投资计划合计 15,572.00 万元;技改项目投资计划合计 10,001.00 万元;外购电量不超过 39.30 亿千瓦时,其中:外购新能源电量 18.32 亿千瓦时,外购国网新疆电力有限公司电量 20.14 亿千瓦时。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案;

同意公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于公司 2024 年第一季度报告的议案;

同意公司 2024 年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案;

同意公司 2023 年度董事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案;

同意公司 2023 年度总经理工作报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案;

同意公司 2023 年度独立董事述职报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案;

同意公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案;

同意公司 2023 年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案;

同意公司 2023 年度利润分配预案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 048《新疆天富能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、关于公司 2023 年度特别计提减值准备的议案;

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 055《新疆天富能源股份有限公司关于公司 2023 年度计提减值准备的公告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

同意公司按照 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案;

同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案;

同意公司 2023 年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、关于公司 2023 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案;

同意公司 2023 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、关于公司支付 2023 年审计费用的议案;

同意向天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)支付其 2023 年度财务报告审计费用 135 万元,内部控制审计费用 80 万元(不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等,上述价格均为含税价)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案;

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 049《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、关于公司第七届董事会换届选举的议案;

17.01、董事候选人:刘伟

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.02、董事候选人:张高峰

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.03、董事候选人:张廷君

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.04、董事候选人:孔伟

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.05、董事候选人:代国栋

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.06、董事候选人:杨宝起

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.07、独立董事候选人:易茜

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.08、独立董事候选人:米文莉

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.09、独立董事候选人:石安琴

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 054《新疆天富能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

18、关于公司股东分红回报规划(2024-2026 年)的议案;

同意公司股东分红回报规划(2024-2026 年)。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 050《新疆天富能源股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、关于公司会计政策变更的议案;

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号):"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定,公司进行相应的会计政策变更,自 2024 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 051《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、关于制定公司《内部审计制度》的议案;

同意公司制定的《内部审计制度》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司内部审计制度》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22、关于公司向农发行申请项目贷款的议案;

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行办理金额不超过 1.49 亿元的仓储(物流)设施项目贷款,贷款期限 15 年,利率不超过 3.95%(最终以银行审批为准),由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23、关于公司与控股股东中新建电力签订《借款协议》的议案;

同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司签订《借款协议》,借款金额共计不超过 5 亿元,期限一年,利率水平不高于贷款市场利率报价(根据中国人民银行 2024 年 3 月 20 日公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率 1 年期 LPR 为 3.45%,最终贷款利率以提款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率为准),用于公司项目建设及生产经营等。

此事项为关联人向公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 6.3.18 条的规定,公司可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案;

同意公司为新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")提供担保金额合计不超过 7 亿元,用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项,具体如下:

24.01、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保的议案

同意公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24.02、关于公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资借款提供担保的议案

同意公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资提供担保。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 052《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

25、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

同意公司召开 2023 年年度股东大会,审议《关于公司 2024 年度经营计划的议案》《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司支付 2023 年审计费用的议案》《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于公司第七届董事会换届选举的议案》《关于公司第七届监事会换届选举的议案》《关于公司股东分红回报规划(2024-2026 年)的议案》《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案》及其相关子议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2024-临 046

新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第四十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四十六次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位监事,4 月 12 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开,监事会主席张钧先生主持本次会议,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议,表决通过如下事项:

1、关于公司 2024 年度经营计划的议案;

同意公司管理层制定了 2024 年度生产经营计划,主要内容有:计划发电量 185.00 亿千瓦时,供电量 208.00 亿千瓦时,供热量 2,226.00 万吉焦,耗标煤量 542 万吨,售水量 10,440.00 万方,售天然气 32,000.00 万立方;基本建设项目投资计划合计 1,293,305.00 万元;设备检修项目投资计划合计 15,572.00 万元;技改项目投资计划合计 10,001.00 万元;外购电量不超过 39.30 亿千瓦时,其中:外购新能源电量 18.32 亿千瓦时,外购国网新疆电力有限公司电量 20.14 亿千瓦时。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案;

监事会一致认为:公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况,在对该年度报告审核过程中,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于公司 2024 年第一季度报告的议案;

监事会一致认为:公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司第一季度的经营管理和财务状况,在对报告审核过程中,未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意公司 2024 年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案;

同意公司 2023 年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案;

同意公司 2023 年度总经理工作报告。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案;

同意公司 2023 年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案;

同意公司 2023 年度利润分配预案。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 048《新疆天富能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、关于公司 2023 年度特别计提减值准备的议案;

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 055《新疆天富能源股份有限公司关于公司 2023 年度计提减值准备的公告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

同意公司按照 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案;

同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案;

同意公司 2023 年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、关于公司 2023 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案;

同意公司 2023 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、关于公司支付 2023 年审计费用的议案;

同意向天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)支付其 2023 年度财务报告审计费用 135 万元,内部控制审计费用 80 万元(不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等,上述价格均为含税价)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案;

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 049《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、关于公司第七届监事会换届选举的议案;

15.01、监事候选人:张钧

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.02、监事候选人:丁小辉

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 054《新疆天富能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

16、关于公司股东分红回报规划(2024-2026 年)的议案;

同意公司股东分红回报规划(2024-2026 年)。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 050《新疆天富能源股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、关于公司会计政策变更的议案;

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号):"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定,公司进行相应的会计政策变更,自 2024 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 051《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、关于制定公司《内部审计制度》的议案;

同意公司制定的《内部审计制度》。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆天富能源股份有限公司内部审计制度》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、关于公司向农发行申请项目贷款的议案;

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行办理金额不超过 1.49 亿元的仓储(物流)设施项目贷款,贷款期限 15 年,利率不超过 3.95%(最终以银行审批为准),由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、关于公司与控股股东中新建电力签订《借款协议》的议案;

同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司签订《借款协议》,借款金额共计不超过 5 亿元,期限一年,利率水平不高于贷款市场利率报价(根据中国人民银行 2024 年 3 月 20 日公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率 1 年期 LPR 为 3.45%,最终贷款利率以提款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率为准),用于公司项目建设及生产经营等。

此事项为关联人向公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 6.3.18 条的规定,公司可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案;

同意公司为新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")提供担保金额合计不超过 7 亿元,用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项,具体如下:

22.01、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保的议案

同意公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22.02、关于公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资借款提供担保的议案

同意公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资提供担保。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-临 052《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

23、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

同意公司召开 2023 年年度股东大会,审议《关于公司 2024 年度经营计划的议案》《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司支付 2023 年审计费用的议案》《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于公司第七届董事会换届选举的议案》《关于公司第七届监事会换届选举的议案》《关于公司股东分红回报规划(2024-2026 年)的议案》《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案》及其相关子议案。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2024-临 054

新疆天富能源股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会和第七届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,现将公司董事会、监事会换届选举工作有关情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

2024 年 4 月 12 日,公司第七届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查,同意提名刘伟先生、张高峰先生、孔伟先生、张廷君先生、杨宝起先生、代国栋先生为公司第八届董事会候选人,易茜女士、米文莉女士、石安琴女士为公司第八届独立董事候选人。

公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料,经审核通过后,将提交公司股东大会选举。

上述 9 名董事候选人(简历附后)需提交股东大会审议并选举,自公司股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

二、监事会换届选举情况

2024 年 4 月 12 日,公司第七届监事会第四十六次会议审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。同意提名张钧先生、丁小辉先生为公司第八届监事会候选人。

上述 2 名监事候选人(简历附后)需提交股东大会审议并选举,自公司股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

此外,公司第八届监事会设职工代表监事 1 名,将由公司职工代表大会选举产生,自公司职工代表大会选举通过之日起任职,任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件:1、第八届董事会董事候选人简历

2、第八届董事会独立董事候选人简历

3、第八届监事会监事候选人简历

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

附件 1:

第八届董事会董事候选人简历

刘伟:男,中国国籍,中共党员,研究生学历,正高级工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任;热力分公司生技科科长、经理;石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师;新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长;新疆天富能源股份有限公司党委书记、副董事长;新疆天富集团有限责任公司党委副书记、董事长。现任北京天科合达半导体股份有限公司董事长、新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长,中新建电力集团有限责任公司党委书记、董事长,新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。

张高峰:男,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师。历任农一师电力公司玉尔滚供电所技术员、党支部书记兼副所长;农一师电力公司塔南供电所党支部书记、所长;第一师电力有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理;兵团电力集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理;现任中新建电力集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

孔伟:男,中国国籍,中共党员,大专学历,工程师。历任石河子热电厂检修分场锅炉工段电焊工、生技科专工;石河子天富南热电有限公司生技科副科长、科长、副经理。现任石河子天富南热电有限公司董事长兼总经理,新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事。

张廷君:男,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任新疆天富热电厂技术员、热力公司热网专工;新疆天富热电股份公司科员;新疆天富天源燃气有限公司生技科科长、副总工程师、总工程师、董事长兼总经理。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事。

杨宝起:男,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师。历任新疆天富能源股份有限公司电力调度中心正值调度员、方式科主办科员、科长、调度科科长;新疆天富能源股份有限公司供电分公司总工程师;现任新疆天富能源股份有限公司供电分公司副总经理、石河子天富农电有限责任公司副总经理。

代国栋:男,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师。历任石河子市热力公司司炉工、检修工、供热站副站长;新疆天富热电股份有限公司供热分公司城北营业所热源站站长、大客户营业所副所长、生产技术科科长、副总工程师;新疆天富能源股份有限公司供热分公司工程项目部主任、总工程师、副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司供热分公司总经理、新疆天富能源股份有限公司董事。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历

易茜:女,汉族,中国国籍,博士研究生学历,会计学副教授,中国注册会计师,毕业于暨南大学。现任广东金融学院教师、南永会计师事务所合伙人、新疆天富能源股份有限公司独立董事。

米文莉:女,中国国籍,九三社员,大专学历,高级会计师、注册会计师,毕业于陕西省广播电视大学。历任五联联合会计师事务所银川分所(后更名北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所)部门经理、所长助理、高级经理。现任新疆天富能源股份有限公司独立董事。

石安琴,女,中国国籍,汉族,二级执业律师。1984 年毕业于西北政法学院法律系法律专业,法律本科学士学位。历任中共党校系统法学教员多年。1994 年开始律师执业,历任广东省律师协会第九届、第十届、第十一届继续教育工作委员会委员;广州市律师协会第六届、第七届及第八届民事法律专业委员会副主任。现任广州金鹏律师事务所律师,广东省律师协会业务研究与培训工作委员会委员、刑民交叉法律专业委员会委员,广州市律师协会业务研究与培训工作委员会委员、一带一路法律专业委员会委员,广东省律师协会民事法律事务专家库成员、新疆天富能源股份有限公司独立董事。

附件 3:

第八届监事会监事候选人简历

张钧:男,中国国籍,中共党员,本科学历,高级政工师。历任石河子大学医学院临床医学系生化教研室实验员、助理实验师、实验师;石河子大学农学院党政办党务秘书;石河子大学后勤服务集团办公室副主任、党委委员、办公室主任;石河子大学后勤管理处党委委员、综合办公室主任;农七师锦龙电力公司党委委员、总经理助理、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任新疆天富集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,新疆天富能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

丁小辉:男,中国国籍,中共党员,本科学历,高级会计师。历任农一师电力公司计财科会计、副科长、计划财务部部长;新疆联合化工有限责任公司财务总监;阿拉尔三五九钢铁有限责任公司副总经理;

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席;第一师电力有限责任公司党委委员、财务总监;阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理;兵团电力集团有限责任公司总会计师。现任中新建电力集团有限责任公司总会计师。

公司代码:600509　　公司简称:天富能源

新疆天富能源股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2024 年 4 月 12 日七届四十九次董事会审议通过,公司 2023 年度利润分配预案为:以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,379,032,607 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元(含税),共计 217,887,151.91 元;2023 年度公司不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该分配预案尚需提请股东大会审议通过后方能实施。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天富能源	600509	天富热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志勇	姚玉桂
办公地址	新疆石河子市北一东路 2 号	新疆石河子市北一东路 2 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

2 报告期公司主要业务简介

根据上市公司行业分类指引,公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业,也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展,尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。

2023 年,全社会用电量 92,241 亿千瓦时,同比增长 6.70%,其中规模以上工业发电量为 89,091 亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量 1,278 亿千瓦时,同比增长 11.50%;第二产业用电量 60,745 亿千瓦时,同比增长 6.50%;第三产业用电量 16,694 亿千瓦时,同比增长 12.20%;城乡居民生活用电量 13,524 亿千瓦时,同比增长 0.90%。

2023 年,新疆石河子地区部分工业企业因市场环境变化,电力需求有所减少,公司供电量较去年同期减少 5.47 亿千瓦时,同比减少 2.69%。

天富能源是新疆兵团最大的综合能源上市公司,其主要业务为电力与热力生产、供应,天然气供应,城镇供水及建筑施工等业务;公司拥有发、供、调一体化独立运营电网,具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系,火电、光伏发电、水电等多种电源结构,公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网,公司具备长期稳定高效的网内调度运营经验,为营业区域内提供稳定、安全、可持续的电、热、水、天然气供应。

发供电业务:公司目前自有电源装机 3,561 兆瓦,其中:火电装机 2,890 兆瓦,光伏装机 440 兆瓦,水电装机 231 兆瓦,已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境,以 220KV 双环网为主干、110KV 为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系。公司自有电源装机全部接入公司电网,其发供电量不足时,需要从国家电网及公司电网内其他电源主体购入部分外购电量来满足供电营业区域的用电需求。

供热业务:公司以"热电联产"独特生产方式,实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势,满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展,公司供热业务将随城市发展保持增长,并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。

天然气业务:公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权,建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站,独家承担石河子市民用天然气的运营,同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策,公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额,同时公司加大对工业用气市场拓展力度,进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外,公司立足石河子不断向全疆布局燃气业务,南北疆重点交通干线分布加气站 51 座,投资建设液化工厂,多业态、全方位持续拓展全疆市场,不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。

供水业务:公司主要承担石河子市供水业务,拥有全市供水管网及市区水厂,满足区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要;公司积极推进信息化建设、自动化步伐,实现管网的动态平衡,有序调整管网压差,满足各类用户的用水正常;公司致力于优化水资源配置,打造智慧水务,全市 129 个水压监测点对管网压力进行实时监控,实现产供销全网监测及管网平台的联调联运,充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	23,485,892,998.96	21,836,893,355.79	21,809,498,175.47	7.55	21,808,024,099.66
归属于上市公司股东的净资产	7,416,958,465.84	5,700,294,106.44	5,699,072,596.04	30.12	5,900,158,621.79
营业收入	9,507,826,906.67	8,142,642,188.92	8,142,642,188.92	16.77	7,065,058,336.84
归属于上市公司股东的净利润	430,900,020.46	-198,662,650.52	-198,566,588.45	不适用	-44,830,683.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,147,246.00	-207,108,657.34	-249,515,204.91	不适用	-129,859,770.09
经营活动产生的现金流量净额	2,227,178,766.22	920,869,530.44	920,869,530.44	141.86	826,039,007.73
加权平均净资产收益率(%)	6.57	-3.42	-3.42	不适用	-0.76
基本每股收益(元/股)	0.3406	-0.1725	-0.1725	不适用	-0.0389
稀释每股收益(元/股)	0.3406	-0.1725	-0.1725	不适用	-0.0389

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,187,938,306.61	2,109,024,037.34	2,069,068,347.15	3,141,796,215.57
归属于上市公司股东的净利润	127,594,432.50	115,868,417.73	165,051,700.51	22,385,469.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,409,311.20	100,074,870.97	143,662,146.35	38,000,917.48
经营活动产生的现金流量净额	76,235,063.96	449,747,520.46	883,578,313.79	817,617,868.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

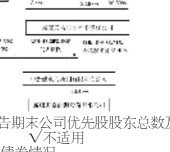
截至报告期末普通股股东总数(户)	58,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,765
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
新疆天富集团有限责任公司	2,544,720	461,775,740	33.49	0	无	0	国有法人
石河子城市建设投资集团有限公司	22,913,505	48,223,711	3.50	22,913,505	无	0	国有法人
邱伟琨	16,261,023	16,261,023	1.18	8,497,723	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	13,242,274	14,280,230	1.04	13,353,566	无	0	国有法人
汇安基金-云南信托-裕丰 6 号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚 1 号单一资产管理计划	11,987,860	11,987,860	0.87	11,987,860	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	10,198,006	11,618,945	0.84	11,380,880	无	0	国有法人
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	10,622,154	10,622,154	0.77	10,622,154	无	0	国有法人
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	9,711,684	9,711,684	0.70	9,711,684	无	0	其他
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	8,194,234	8,194,234	0.59	8,194,234	无	0	其他
八师石河子现代农业投资有限公司	-367,863	7,526,025	0.55	6,525,037	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

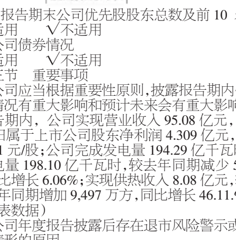
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 95.08 亿元,同比增长 16.77%;营业成本 79.24 亿元,同比增加 7.19%;归属于上市公司股东净利润 4.309 亿元,同比增加 6.296 亿元;每股收益 0.3406 元/股,同比增加 0.5131 元/股;公司完成发电量 194.29 亿千瓦时,较去年同期增加 2.34 亿千瓦时,同比增加 1.22%;完成供电量 198.10 亿千瓦时,较去年同期减少 5.47 亿千瓦时,同比减少 2.69%,实现供电收入 63.33 亿元,同比增长 6.06%;实现供热收入 8.08 亿元,较去年同期减少 5.62%;累计天然气供气量 30,095 万方,较去年同期增加 9,497 万方,同比增长 46.11.%;实现天然气业务收入 7.04 亿元,同比增长 47.13%。(合并报表数据)

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2024-临 055

新疆天富能源股份有限公司
关于公司 2023 年度计提减值准备的公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度特别计提减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试:(一)因部分用电客户电费回收存在不确定性,出于谨慎原则,对此部分客户采用单项计提比例计提信用减值损失 144,055,490.63 元;(二)公司所属控股子公司部分工程施工项目,因施工成本大于工程收入,对超支部分全额计提减值损失 40,498,090.23 元。公司 2023 年度计提各项减值准备共计 184,553,580.86 元,具体情况如下:

单位:元

减值项目	2023 年计提金额
信用减值损失--单项全额计提坏帐损失	4,181,001.20
信用减值损失--单项非全额计提坏帐损失	139,874,489.43
资产减值损失--合同资产损失	40,498,090.23
合计	184,553,580.86

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备合计 184,553,580.86 元,减少了公司合并报表利润总额 184,553,580.86 元,占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 42.83%。

三、董事会意见

经核查,董事会认为:依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2024-临 047

新疆天富能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:2024 年 5 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 5 月 8 日　11 点 0 分

召开地点: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

网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 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召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务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、会议审议事项

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度经营计划的议案	√
2	关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
3	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司支付 2023 年审计费用的议案	√
8	关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案	√
9	关于公司股东分红回报规划(2024-2026 年)的议案	√
10.00	关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案	√
10.01	关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保的议案	√
10.02	关于公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资借款提供担保的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
11.01	董事候选人:刘伟	√
11.02	董事候选人:张高峰	√
11.03	董事候选人:张廷君	√
11.04	董事候选人:孔伟	√
11.05	董事候选人:代国栋	√
11.06	董事候选人:杨宝起	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	独立董事候选人:易茜	√
12.02	独立董事候选人:米文莉	√
12.03	独立董事候选人:石安琴	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	监事候选人:张钧	√
13.02	监事候选人:丁小辉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第四十六次会议审议通过,相关公告于 2024 年 4 月 13 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:6

3、对中小投资者单独计票的议案:6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:中新建电力集团有限责任公司、新疆天富集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600509	天富能源	2024/4/29

(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、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于 2024 年 5 月 7 日上午 10:30-13:30、下午 16:00-18:30 到新疆石河子市北一东路 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内到达会议地点,并携带身份证明、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:新疆石河子市北一东路 2 号 9 层天富能源证券部

邮政编码:832002

联系电话:0993-2901128

传真:0993-2904371

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度经营计划的议案			
2	关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案			
3	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司支付 2023 年审计费用的议案			
8	关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案			
9	关于公司股东分红回报规划(2024-2026 年)的议案			
10.00	关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案			
10.01	关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保的议案			
10.02	关于公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资借款提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	董事候选人:刘伟	
11.02	董事候选人:张高峰	
11.03	董事候选人:张廷君	
11.04	董事候选人:孔伟	
11.05	董事候选人:代国栋	
11.06	董事候选人:杨宝起	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	独立董事候选人:易茜	
12.02	独立董事候选人:米文莉	
12.03	独立董事候选人:石安琴	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	监事候选人:张钧	
13.02	监事候选人:丁小辉	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2024-临 049

新疆天富能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》,拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 85 人,注册会计师 1061 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元,审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 3.19 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 24 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

签字注册会计师(项目合伙人):刘丹,2014 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在本所执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 10 家,近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师:乔小刚,2022 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:解小雨,2005 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 215.00 万元(其中:年报审计费用 135.00 万元;内控审计费用 80.00 万元)。较上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了全面了解和恰当评价,经过审核我委员会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2024 年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第四十九次会议审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》,公司董事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过上述议案,一致同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

(三)本次聘请 2024 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日