

证券代码:600599 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临032

新疆天富能源股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告

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法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流,新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市金景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远端的方式举行,投资者可登录“金景路演”网站(<http://tqjy.spn.net>)或关注微信公众号:金景财经,或下载金景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月23日(周五)15:00-17:30,届时公司将高管将在线就2024年度经营、公司治理、发展策略、经营业绩、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告!

新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600599 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临031

新疆天富能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点:新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席本次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:

	497
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数	531,287.70
3.出席本次会议的所有有效表决权股份占公司总股本的比例(%)	38.69%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日11时00分在公司会议室召开,本次会议由公司董事会议召集,董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票截止于2025年5月16日下午15:00时,网络投票平台为深圳证券交易所交易系统,网络投票时间为2025年5月16日上午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、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024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
A股	524,093.365	98.5487	6,907.405
	1,458,000	1.433%	0.275%

2.议案名称:关于公司2024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
A股	523,677.565	98.4483	6,715.395
	1,3625	1.494,400	0.2810

3.议案名称:关于公司2024年度监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
A股	523,449.165	98.4699	6,707.395
	1,2610	1,430,800	0.2691

4.议案名称:关于公司2024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
A股	523,699.265	98.4483	6,814.685
	1,2812	1,433,300	0.2695

5.议案名称:关于公司2024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
A股	523,448.865	98.4887	6,717.595
	1,2626	1,530,800	0.2484

6.议案名称:关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,307.165	98.4244	7,047.595
	1,3249	1,332,500	0.2507

7.议案名称:关于公司支付2024年审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,761.165	98.4722	6,718.805
	1,2632	1,407,300	0.2546

8.议案名称:关于公司聘请2025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
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

9.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

10.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

11.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

12.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

13.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

14.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

15.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

16.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

17.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

18.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

19.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

20.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

21.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

22.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

23.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

24.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

25.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

26.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

27.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

28.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

29.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

30.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

31.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

32.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

33.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

34.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

35.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

36.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

37.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

38.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

39.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

40.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

41.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

42.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

43.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

44.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

45.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

46.议案名称:关于提名郭劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,767.665	98.4747	6,675.405
	1,2580	1,444,200	0.2716

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,709.621	98.4625	6,746.049
	1,3883	1,431,500	0.2692

10.议案名称:关于公司为天富集团提供担保关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,426.795	78.3915	11,927.705
	43,600	0.0788	

10.02.议案名称:关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,431.895	78.3983	11,925.605
	21,529	43,600	0.0788

10.03.议案名称: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
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,438.795	78.3175	11,967.705
	21,609	44,600	0.0806

10.04.议案名称:关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,435.895	78.3664	11,927.705
	21,529	57,500	0.1039

10.05.议案名称:关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,435.895	78.3664	11,927.705
	21,529	57,500	0.1039

10.06.议案名称:关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过5.00亿元借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况: