



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

会议日期：2022 年 11 月 30 日

目 录

2022 年第二次临时股东大会现场会议须知	- 2 -
2022 年第二次临时股东大会会议议程	- 3 -
2022 年第二次临时股东大会表决办法	- 4 -
2022 年第二次临时股东大会会议议案说明	- 5 -
1、审议关于补充 2022 年度日常关联交易额度的议案	- 5 -
2、审议聘任会计师事务所的议案	- 9 -

2022 年第二次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，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 2022 年 11 月 28 日、29 日上午 10:00-13:30，下午 15:30-19:30 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 5 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 2022 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 10 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，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、个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、委托人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会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、咨询权、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，可在大会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、监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，大会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 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请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，对于干扰大会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大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，传真：0993-2623163。

2022年第二次临时股东大会会议议程

- 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2022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2022年11月30日的9:15-15:00。

现场会议时间：2022年11月30日（星期四）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10楼会议室
- 现场会议主持人：董事长周军先生
- 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大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票、监票人（2名股东代表，1名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1、听取并审议关于补充2022年度日常关联交易额度的议案

2、听取并审议聘任会计师事务所的议案

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、监票人宣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、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。

十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2022 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。

二、本次股东大会会议议案表决，关联股东须对审议的第 1 项议案回避表决，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。

三、本次会议第 1、2 项议案表决为普通决议，其中，第 1 项议案经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过，第 2 项议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会会议案表决统计的计票、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

2022 年第二次临时股东大会会议议案说明

1、审议关于补充 2022 年度日常关联交易额度的议案

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2022 年日常关联交易已经 2022 年 3 月 23 日召开的八届九次董事会、2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2022 年日常关联交易的框架性协议》。受国内市场波动影响，烧碱价格大幅提升；受新疆疫情影响，公司对控股股东及其子公司供销能够协同互补的电石、辅助原料及材料等数量有所增加；公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及其附属公司具有建筑施工资质，能够给控股股东及其子公司提供基础建设施工服务，因生产经营需要，双方工程施工服务供销数量有所增加。公司拟与天业集团签订《2022 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2022 年度补充增加 15,000 万元电石销售、12,000 万元工程施工服务、4,500 万元烧碱采购、1,000 万元辅助原料及材料供应的日常关联交易额度。

2022 年 10 月 24 日，公司八届十二次董事会审议通过了关于补充 2022 年度日常关联交易额度的议案，关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避了本议案的表决，其他 3 名非关联董事均投同意票，公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，共同发表同意意见。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2022 年原预计金额	本次增加关联交易额度	本次调增后 2022 年度预计额度	2022 年 1-9 月实际发生额	增加原因
供应原材料	电石	天辰化工	300-1000	15000	15300-16000	2438.47	受新疆疫情影响
向关联人提供劳务等	工程施工服务	天业集团及其子公司	2000-4000	12000	14000-16000	1279.64	生产经营需要
采购原材料	烧碱	天业集团	5000-7000	4500	9500-11500	6527.11	价格上涨
供应原材料	辅助原料及材料	天业集团及其子公司	400-1000	1000	1400-2000	690.74	受新疆疫情影响

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人宋晓玲，注册资本 320,000 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截止目前，天业集团持有公司股份 770,731,710 股，占公司股份总数的 45.14%，为公司控股股东。截止 2021 年 12 月 31 日，天业集团经审计总资产 4,476,655.20 万元，负债总额 2,920,470.09 万元，净资产 1,556,185.11 万元，资产负债率 65.24%，2021 年度营业收入 2,954,104.28 万元，归属母公司所有者的净利润 102,498.47 万元。

2、天辰化工有限公司（简称“天辰化工”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2007 年 3 月，法定代表人郭成军，注册资本 220,000 万元，主要经营业务为聚氯乙烯、烧碱等产品的生产与销售。

（二）与上市公司的关联关系

天业集团为公司控股股东，天辰化工为公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团、天辰化工为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人天业集团、天辰化工生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强执行能力和履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

- 1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；
- 2、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；
- 3、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司及子公司向关联方供应电石、辅助原料及材料，提供工程施工服务，采购烧碱，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售。

公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在 2022 年生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及补充 2022 年度日常关联交易额度事项，已经过独立董事及审计委员会事前认可，同意提交董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司 2022 年发生的日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（2）公司及所属子公司向天业集团及其附属企业销售电石、辅助原料及材料，提供工程施工服务，采购烧碱，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。

2、上述补充日常关联交易经公司 2022 年 10 月 24 日召开的八届十二次董事会审议，关联董事回避了补充日常关联交易议案的表决。

3、补充日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

2022 年 10 月 24 日，公司与天业集团签订《2022 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》。协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易价格和费用如需调整 and 变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于补充 2022 年日常关联交易额度的公告》《新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会关于补充 2022 年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见》。

此议案，请股东审议！

2、审议聘任会计师事务所的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，并发表独立意见。

详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》《新疆天业股份有限公司独立董事关于续聘审计机构之事前认可及独立意见》。

此议案，请股东审议！