

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 063

新疆天富能源股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中新建电力集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.49% 股份的股东中新建电力集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第七届董事会第五十次会议审议通过《关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署〈高压供用电合同〉暨关联交易的议案》。公司控股股东中新建电力集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的 2024-临 064《新疆天富能源股份有限公司关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署〈高压供用电合同〉暨关联交易的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	√
11	关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	董事候选人：刘伟	√
12.02	董事候选人：张高峰	√
12.03	董事候选人：张廷君	√
12.04	董事候选人：孔伟	√
12.05	董事候选人：代国栋	√
12.06	董事候选人：杨宝起	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	独立董事候选人：易茜	√
13.02	独立董事候选人：米文莉	√
13.03	独立董事候选人：石安琴	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	监事候选人：张钧	√
14.02	监事候选人：丁小辉	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的 1-10、12-14 项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；第 11 项议案已经公司第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第四十七次会议审议通过，相关公告分别于 2024 年 4 月 13 日和 4 月 27 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、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

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

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024年4月26日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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	X		
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			
11	关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	董事候选人：刘伟	
12.02	董事候选人：张高峰	
12.03	董事候选人：张廷君	
12.04	董事候选人：孔伟	
12.05	董事候选人：代国栋	
12.06	董事候选人：杨宝起	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	独立董事候选人：易茜	
13.02	独立董事候选人：米文莉	
13.03	独立董事候选人：石安琴	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	监事候选人：张钧	
14.02	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。