

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2024-18 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2023 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席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：

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,069,715 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.8236 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。本次会议由公司董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逢涛先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2023 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 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《2023 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 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备及资产处置的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于《2023 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 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

5、5.01 议案名称：《2023 年年度报告全文》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

5.02 议案名称：《年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于《2023 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于调整组织机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86,066,215 | 99.9959 | 3,500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 6, 476, 139 | 99. 9460 | 3, 500 | 0. 0540 | 0 | 0. 0000 |

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 86, 066, 215 | 99. 9959 | 3, 500 | 0. 0041 | 0 | 0. 0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|----------------------------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6, 476, 139 | 99. 9460 | 3, 500 | 0. 0540 | 0 | 0. 0000 |
| 2 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 6, 476, 139 | 99. 9460 | 3, 500 | 0. 0540 | 0 | 0. 0000 |
| 3 | 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产处置的议案 | 6, 476, 139 | 99. 9460 | 3, 500 | 0. 0540 | 0 | 0. 0000 |
| 4 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 6, 476, 139 | 99. 9460 | 3, 500 | 0. 0540 | 0 | 0. 0000 |
| 5. 01 | 《2023 年年度报告全文》 | 6, 476, 139 | 99. 9460 | 3, 500 | 0. 0540 | 0 | 0. 0000 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|-------|--------|---|--------|
| 5.02 | 《年度报告摘要》 | 6,476,139 | 99.9460 | 3,500 | 0.0540 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于《2023年度利润分配方案》的议案 | 6,476,139 | 99.9460 | 3,500 | 0.0540 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6,476,139 | 99.9460 | 3,500 | 0.0540 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于调整组织机构的议案 | 6,476,139 | 99.9460 | 3,500 | 0.0540 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案 | 6,476,139 | 99.9460 | 3,500 | 0.0540 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案 | 6,476,139 | 99.9460 | 3,500 | 0.0540 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 6,476,139 | 99.9460 | 3,500 | 0.0540 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、9、11经出席会议有效表决权股份总数的三分之二审议通过；议案10属关联交易事项，关联股东深圳市建信投资发展有限公司所持表决权股份数44,312,061股回避表决；关联股东新疆融盛投资有限公司所持表决权股份数35,278,015股回避表决，该议案经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：贾琪、刘珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
2024年5月6日

