

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-58 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日

(二)股东会召开的地点：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	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,236,776
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（%）	42.3066

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长刘正刚先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董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会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,866,176	99.5438	312,500	0.3846	58,100	0.0716

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	80,905,876	99.5926	276,800	0.3407	54,100	0.0667

- 3、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	80,898,176	99.5831	280,300	0.3450	58,300	0.0719

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	80,997,276	99.7051	183,600	0.2260	55,900	0.0689

5、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》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	80,904,176	99.5905	275,000	0.3385	57,600	0.0710

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》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	80,879,476	99.5601	296,500	0.3649	60,800	0.0750

(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	关于调整独立董事薪酬的议案；	1, 276, 100	77. 4943	312, 500	18. 9773	58, 100	3. 5284
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案；	1, 315, 800	79. 9052	276, 800	16. 8093	54, 100	3. 2855
3	关于修订《关联交易管理办法》的议案；	1, 308, 100	79. 4376	280, 300	17. 0219	58, 300	3. 5405
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案；	1, 407, 200	85. 4557	183, 600	11. 1495	55, 900	3. 3948
5	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案；	1, 314, 100	79. 8020	275, 000	16. 7000	57, 600	3. 4980
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。	1, 289, 400	78. 3020	296, 500	18. 0057	60, 800	3. 6923

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：苗郁芊、王韵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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
2025 年 7 月 16 日