

统一低碳科技 新疆 股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间：2025年4月28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持有股份情况：

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	84,363,177	99.9041	57,600	0.0682	23,700	0.0227

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大主持人陈辉等。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。

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。

- 一、议案审议情况
1. 公司在任董事9人，出席8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列斯兰·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唐新宇先生、副总经理连海先生列席会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于本次重组符合相关法律法规、法规规定的议案

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	84,363,777	99.9050	57,600	0.0682	22,600	0.0268

2.议案名称：关于本次重组不构成关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

A股	84,365,077	99.9041	57,600	0.0682	23,300	0.0277
----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于本次重组不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

3.议案名称：关于本次重组不构成关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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	84,363,177	99.9041	57,600	0.0682	23,700	0.0227

4.议案名称：关于本次重组不构成关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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	84,363,177	99.9041	57,600	0.0682	23,700	0.0227

5.议案名称：关于《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,369,277	99.8973	63,000	0.0746	23,700	0.0281

7、议案名称:关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

会议结果:通过

6.议案名称：关于本次重组定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	审议结果：通过
表决情况：	

7.议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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	84,363,177	99.9041	57,600	0.0682	23,700	0.0227

8.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	84,360,377	99.8986	59,600	0.0705	26,000	0.0309

9.议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

A股	84,338,777	99.8724	79,900	0.0946	27,800	0.0330
----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

12. 议案名称:关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的

议案

审议结果:通过

10.议案名称：关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案	
------------------------------------	--

11.议案名称：关于本次重组不构成重组上市的议案

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(%)			
A股	84,363,177	99.9041	57,600	0.0682	23,700	0.0227

12.议案名称：关于公司本次重组相关事项存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

主要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

13.议案名称：关于公司本次重组在十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

召开的时间和地点: 2025年5月21日 上午10点整
召开地点: 香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅
(五)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2025年5月21日

二、议案审议情况

1.议案名称：关于本次重组符合相关法律法规、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

无			
二、会议审议事项			
(一) 2024年年度股东大会审议议案及投票股东类型			
议案名称	议案名称	投票股东类型	

2.议案名称：关于本次重组不构成关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

2	关于公司2024年年度报告的议案	√	√
3	关于公司2024年度董事会报告的议案	√	√
4	关于公司2024年度监事会报告的议案	√	√
5	关于公司2024年度利润分配和股息派发方案的议案	√	√

3.议案名称：关于本次重组不构成关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

8	关于2020年度内部审计师薪酬的议案	√	√
9	关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√	√
10	关于选举吕永钟先生为公司非执行董事的议案	√	√

4.议案名称：关于本次重组不构成关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

非累积投票议案		
1	关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案	√
(三) 2025年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型		

5.议案名称：关于《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

上述议案经公司分别于2025年3月24日召开的第八届监事会第十四次会议、2025年3月25日召开的第八届董事会第十八次会议、2025年4月25日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。前述会议的相关公告已于2025年3月26日、2025年4月26日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。

6.议案名称：关于本次重组定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(目前仅限上海证券交易所交易系统投票平台)进行投票,也可以通过交易系统投票平台进行投票。

7.议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://votes.einfo.com/ii/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

8.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、投票程序

9.议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

为股东来,方可以书面方式或亲自或委托他人出席并行使表决权。该会议不一定在公司或本。自股股东参
事项请参见公司在香港联合交易所(简称“香港联交所”)披露网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的股东大会通告和通函。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

10.议案名称：关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

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	84,348,877	99.8850	65,400	0.0774	31,700	0.0376

14.议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	84,363,177	99.9019	59,100	0.0699	23,700	0.0282

15. 议案名称: 关于本次重组符合《监管指引第4号》第四条规定的议案

15.议案名称：关于本次重组符合《监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

A股	84,363,177	99.9019	59,100	0.0699	23,700	0.0282
----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

16. 议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称：关于本次重大资产重组被追溯回购及公司防范追回购被摊薄措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

审议通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

17.议案名称：关于本次重大资产重组采取的保障措施及保密制度的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

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	94,362,672	99.9013	59,600	0.0205	23,700	0.0282

18.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

1	关于本次重组不构成关联交易的议案；	4,775,701	98.3484	57,600	1.1861	22,600	0.4655
2	关于本次重组方案的议案；	4,775,001	98.3339	57,600	1.1861	23,300	0.4800
3	关于本次重组不构成关联交易的议案；	4,462,401	91.8964	63,000	1.2973	330,500	6.8063

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

6	关于本次重组定价依据及公平合理性的议案	4,769,201	98.2146	63,000	1.2973	23,700	0.4882
7	关于本次重组不构成关联交易并评估报告、备考财务报表和资产评估报告	4,773,701	98.3072	58,500	1.2047	23,700	0.4881
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相符合性以及评估定价的公允性的议案	4,773,701	98.3072	58,500	1.2047	23,700	0.4881
9	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	4,774,101	98.3154	58,100	1.1964	23,700	0.4882
10	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案	4,770,301	98.2371	59,600	1.2273	26,000	0.5336
11	关于本次重组不构成重组上市的议案	4,748,201	97.7920	79,900	1.6564	27,800	0.5726
12	关于本次重组不构成重组上市的议案	4,764,301	98.1259	58,500	1.2047	32,500	0.6894
13	关于本次重组不构成重组上市的议案	4,758,801	98.0003	65,400	1.3468	31,700	0.6529
14	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的事项的议案	4,773,101	98.2948	59,100	1.2170	23,700	0.4882
15	关于本次重组符合《监管指引第9号》第四条规定的议案	4,773,101	98.2948	59,100	1.2170	23,700	0.4882
16	关于本次重大资产重组被追溯回购及公司防范追回购被摊薄措施的议案	4,760,401	98.0333	71,800	1.4786	23,700	0.4881
17	关于本次重大资产重组采取的保障措施及保密制度的说明的议案	4,769,301	98.2166	59,900	1.2335	26,700	0.5499
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案	4,772,601	98.2845	59,600	1.2273	23,700	0.4882

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本次股东大会所审议议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：丁雷、王娟

2.律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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4月28日

海富通基金管理有限公司

关于海富通ESG领先股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通ESG领先股票型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将海富通ESG领先股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议公告如下如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

海富通基金管理有限公司旗下海富通ESG领先股票型证券投资基金于2025年3月28日至2025年4月25日以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议表决于2025年4月25日17:00截止，会议期间审议了《关于终止海富通ESG领先股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次大会议案”）。

本次基金份额持有人大会中，收到有效表决票的海富通ESG领先股票型证券投资基金基金份额持有人及代理人所持有效表决票为377,494,739份，占权益登记日基金总份额（权益登记日为2025年3月27日）权益登记日本基金总份额440,142,271份的85.76%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通ESG领先股票型证券投资基金基金合同》有关持有人大会（通讯方式）召开程序的规定。其中，有效表决票中代表基金份额持有人所持有效表决权总数为377,494,739份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所持有效表决权总数的100%；有效票所代表的基金份额为0.00份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所持有效表决权总数的0.00%；有效票所代表的基金份额为0.00份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所持有效表决权总数的0.00%；有效票所代表的基金份额为0.00份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所持有效表决权总数的0.00%。

二、《海富通ESG领先股票型证券投资基金合同》终止的生效安排

本次持有人大会决议生效后，根据《关于终止海富通ESG领先股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》及《海富通ESG领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，自2025年4月30日起，本基金进入清算期，进入清算期后，基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务申请。

三、其他说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司未在此法定期限内（2025年4月30日）披露2024年年度报告，公司股票自披露之日起停牌，并由上海证券交易所对上市公司股票停牌两个月内仍未披露的，则将按退市风险警示处理。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数股东保证真实、准确、完整的2024年年度报告，公司股票存在被上海证券交易所决定终止上市的风险。

四、无法按期披露定期报告的原因

公司于2025年4月28日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。因定期报告涉及的部分财务信息需要进一步补充提供，公司预计无法在法定期限内（2025年4月30日）披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司未在此法定期限内（2025年4月30日）披露2024年年度报告，公司股票自披露之日起停牌，并由上海证券交易所对上市公司股票停牌两个月内仍未披露的，则将按退市风险警示处理。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数股东保证真实、准确、完整的2024年年度报告，公司股票存在被上海证券交易所决定终止上市的风险。

五、无法按期披露定期报告的相关风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司未在此法定期限内（2025年4月30日）披露2024年年度报告，公司股票自披露之日起停牌，并由上海证券交易所对上市公司股票停牌两个月内仍未披露的，则将按退市风险警示处理。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数股东保证真实、准确、完整的2024年年度报告，公司股票存在被上海证券交易所决定终止上市的风险。

六、无法按期披露定期报告的相关风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司未在此法定期限内（2025年4月30日）披露2024年年度报告，公司股票自披露之日起停牌，并由上海证券交易所对上市公司股票停牌两个月内仍未披露的，则将按退市风险警示处理。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数股东保证真实、准确、完整的2024年年度报告，公司股票存在被上海证券交易所决定终止上市的风险。

七、其他说明

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
董事会
2025年4月29日

海富通基金管理有限公司
2025年4月29日

海富通基金管理有限公司
2025年4月29日

海富通基金管理有限公司
2025年4月29日

海富通基金管理有限公司
2025年4月29日

海富通基金管理有限公司
2025年4月29日

海富通基金管理有限公司
2025年4月29日

海富通基金管理有限公司
2025年4月29日