

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-36号
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。

重要内容提示:

● 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.出席会议的普通股股东人数	374
2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股)	84,445,977
3.出席会议的股东所持有的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.9779

(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。

公司董事、监事、高级管理人员及聘任的见证律师出席或列席会议。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。

(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.公司现任高级董事秘书阿尔罕·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陈先生、副经理凌连生先生列席会议。

(六) 律师出席情况

1.会议名称:关于本次重组符合相关法律、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	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

2.会议名称:关于本次重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

3.会议名称: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:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

4.会议名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

5.会议名称: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	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

6.会议名称: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:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

7.会议名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

8.会议名称: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:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

9.会议名称:关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

10.会议名称:关于本次重组信息公告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:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

11.会议名称: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	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

12.会议名称: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——第二条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

13.会议名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

14.会议名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

15.会议名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

16.会议名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

17.会议名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	84,369,777	99.9060	57,600	0.0932

18.会议名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型