证券代码：600509　证券简称：天富能源　公告编号：2025-临020

新疆天富能源股份有限公司 关于公司2024年度计提减值准备的公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，计提各项减值准备共计451,243,534.53元，具体情况如下：

单位：元

减值项目	2024年计提金额
信用减值损失	-342,862,526.26
其中：应收账款坏账损失（注）	-9,229,323.30
其他应收款坏账损失	-35,903,029.36
应收票据坏账损失	-387,994,878.92
小计	
资产减值损失	-62,108,953.00
其中：固定资产减值损失	1,033,206.42
合同资产减值损失	-2,172,909.03
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-63,248,655.61
小计	-451,243,534.53
合计	

注：主要因部分用电客户电费回收存在不确定性，出于谨慎原则，对此部分客户采用单项计提比例计提信用减值损失。

上述表格中数据：负数为损失，正数为转回数。

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司遵照《企业会计准则》和相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，本次计提减值准备合计451,243,534.53元，减少了公司合并报表利润总额451,243,534.53元，本次计提减值准备基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、准确的会计信息。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600509　证券简称：天富能源　公告编号：2025-临021

新疆天富能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师：乔小刚，2022年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计215万元（其中：年报审计费用135万元；内控审计费用80万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等进行了全面了解和恰当评价，经过审核，我们委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议审议《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案，一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）本次聘请2025年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600509　证券简称：天富能源　公告编号：2025-临016

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月25日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2024年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2025年第一季度报告的议案；

同意公司2025年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；

同意公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

同意公司2024年度董事会工作报告，同时董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查文件》作出了专项意见。

上述内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

同意公司2024年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案；

同意2024年度独立董事述职报告。独立董事将在2024年年度股东大会进行述职。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案；

同意公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

同意公司2024年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

同意公司2024年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年利润分配方案的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2024年度计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提减值准备共计451,243,534.53元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并确认。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

12、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

同意公司2024年度内部控制评价报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

13、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2024年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

14、关于公司2024年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

15、关于公司支付2024年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2024年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

16、关于公司聘请2025年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

17、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025-临022《新疆天富能源股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

18、关于制定公司《舆情管理制度》的议案；

同意公司制定的《舆情管理制度》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司舆情管理制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

19、关于2025年度子公司申请新增贷款及授信额度的议案；

同意公司子公司2025年度向银行申请总计不超过80.71亿元的新增贷款及银行授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等各类借款事项。授信银行、授信额度、授信方式等以子公司与相关银行签订的协议为准。

董事会授权公司董事长、总经理均可代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括2025年度内公司现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

此事项有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月。在上述总授信额度内各银行间金额可以相互调剂使用，最终以银行审批金额为准，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

同意9票，反对0票，弃权0票。

20、关于公司向北京银行申请项目贷款的议案；

同意公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理十户滩220KV输变电工程项目贷款，贷款金额不超过2.20亿元，期限不超过5年，利率不超过2.7%。由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

21、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行2025年原有授信额度14亿元基础上，申请新增授信额度6亿元，期限三年，担保方式为信用担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请2025年授信额度合计为20亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

22、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂

及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的议案；

同意公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临023《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订（天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同）的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

23、关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

同意提名黎劲松先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

24、关于聘任公司副总经理的议案；

同意聘任徐海军先生、陈晨先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第八届董事会相同。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

25、关于控股子公司之间签订《借款协议》的议案；

同意公司控股子公司新疆中天昊阳新能源有限责任公司向控股子公司新疆中天汇阳新能源有限责任公司借款并签订《借款协议》，借款金额不超过1,000万元，借款期限三年，签订时利率水平不高于最近一期贷款市场利率报价。

同意9票，反对0票，弃权0票。

26、关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》暨关联交易的议案；

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临024《新疆天富能源股份有限公司关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签（燃气二管线资产组租赁协议）暨关联交易的公告》。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

27、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过13.50亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

27.01、关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

27.02、关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

27.03、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；

同意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。

同意7票，反对0票，弃权0票。

27.04、关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

27.05、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

27.06、关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临025《关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

28、关于召开2024年年度股东大会的议案。

同意公司召开2024年年度股东大会审议相关事项。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临018《新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

董事个人简历

黎劲松：男，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆石河子电力公司电力调度所副值调度员、正值调度员；新疆天富热电股份有限公司电力调度所副主任；新疆天富热电股份有限公司电力调度中心党支部书记；新疆天富能源股份有限公司电力调度中心党支部书记、主任。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理兼总工程师。

附件：

高管个人简历

徐海军：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任石河子东热电厂汽轮机分场运行值班员、班长；石河子天富南热电有限公司筹建处运行分场四值值长；天河热电2X330MW筹建工程运行部负责人、筹建处运行部主任；天河热电分公司运行分场党支部书记、主任；石河子天富南热电有限公司副总经理；新疆天富能源售电有限公司党委委员、副总经理、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司党委委员、副总经理，新疆天富伟业工程有限责任公司检修安装分公司负责人、党支部书记、总经理；现任新疆天富金阳新能源有限责任公司党支部书记、总经理、新疆天富伟业工程有限责任公司检修安装分公司党支部书记、总经理、新疆天富能源股份有限公司副总经理。

陈晨：男，中国国籍，中共党员，本科学历。历任石河子天源燃气团场筹备办员工；石河子天源燃气团场筹备办150团供气所所长；奎屯非创精细燃气有限公司副经理、负责人；新疆天富天源燃气有限公司党委委员、副总经理；现任新疆天富天源燃气有限公司党委委员、执行董事、总经理、新疆天富能源股份有限公司副总经理。

证券代码：600509　证券简称：天富能源　公告编号：2025-临017

新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年4月15日以书面和电子邮件方式通知各位监事，4月25日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为：公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2024年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意公司2024年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2025年第一季度报告的议案；

监事会一致认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理和财务状况，在对报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意公司2025年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；

同意公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

同意公司2024年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

同意公司2024年度总经理工作报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

同意公司2024年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

同意公司2024年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临019《新疆天富能源股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司2024年度计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提减值准备共计451,243,534.53元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临020《新疆天富能源股份有限公司关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

10、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

同意公司2024年度内部控制评价报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2024年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

12、关于公司2024年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

13、关于公司支付2024年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2024年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

14、关于公司聘请2025年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临021《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

15、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临022《新疆天富能源股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

16、关于制定公司《舆情管理制度》的议案；

同意公司制定的《舆情管理制度》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司舆情管理制度》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

17、关于2025年度子公司申请新增贷款及授信额度的议案；

同意公司子公司2025年度向银行申请总计不超过80.71亿元的新增贷款及银行授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等各类借款事项。授信银行、授信额度、授信方式等以子公司与相关银行签订的协议为准。

授信对象包括2025年度内公司现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

同意3票，反对0票，弃权0票。

18、关于公司向北京银行申请项目贷款的议案；

同意公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理十户滩220KV输变电工程项目贷款，贷款金额不超过2.20亿元，期限不超过5年，利率不超过2.7%。由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

19、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行2025年原有授信额度14亿元基础上，申请新增授信额度6亿元，期限三年，担保方式为信用担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请2025年授信额度合计为20亿元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

20、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂

及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的议案；

同意公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临023《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订（天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同）的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

21、关于控股子公司之间签订《借款协议》的议案；

同意公司控股子公司新疆中天昊阳新能源有限责任公司向控股子公司新疆中天汇阳新能源有限责任公司借款并签订《借款协议》，借款金额不超过1,000万元，借款期限三年，签订时利率水平不高于最近一期贷款市场利率报价。

同意3票，反对0票，弃权0票。

22、关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》暨关联交易的议案；

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临024《新疆天富能源股份有限公司关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签（燃气二管线资产组租赁协议）暨关联交易的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

23、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过13.50亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

23.01、关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

23.02、关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

23.03、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；

同意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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

23.04、关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

23.05、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

23.06、关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案；

同意公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临025《关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

24、关于召开2024年年度股东大会的议案。

同意公司召开2024年年度股东大会审议相关事项。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临018《新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：600509　证券简称：天富能源　公告编号：2025-临018

新疆天富能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月16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

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 11点0分

召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

（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16日至2025年5月16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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于公司支付2024年审计费用的议案	√
8	关于公司聘请2025年度审计机构的议案	√
9	关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	√
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广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案	√
10.02	关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案	√
10.03	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	√
10.04	关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案	√
10.05	关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案	√
10.06	关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2025年4月26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：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

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、新疆锦龙电力集团有限公司和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

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（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认