

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2025-044

贵州燃气集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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 5 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室
- (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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,192,770
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（%）	63.7554

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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8人，出席8人。候选董事 8 人，出席 8 人。
- 2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 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	732, 130, 398	99. 8551	845, 160	0. 1153	217, 212	0. 0296

- 2、议案名称：关于《2024 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	732, 126, 798	99. 8546	848, 060	0. 1157	217, 912	0. 0297
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、 议案名称：关于《2024 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	732, 123, 898	99. 8542	852, 160	0. 1162	216, 712	0. 0296

4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算方案》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	732, 116, 298	99. 8532	859, 760	0. 1172	216, 712	0. 0296

5、 议案名称：关于《2025 年度融资方案》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	732, 105, 598	99. 8517	869, 560	0. 1186	217, 612	0. 0297

6、 议案名称：关于 **2024** 年度日常关联交易执行情况及 **2025** 年度日常关联交易预计的议案

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	390, 699, 995	99. 7197	880, 680	0. 2248	217, 612	0. 0555

7、 议案名称：关于《**2024** 年年度利润分配方案及 **2025** 年中期利润分配授权安排》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	732, 092, 858	99. 8500	890, 200	0. 1214	209, 712	0. 0286

8、 议案名称：关于《**2024** 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	732, 130, 698	99. 8551	845, 360	0. 1153	216, 712	0. 0296

9、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	731, 894, 238	99. 8229	1, 077, 820	0. 1470	220, 712	0. 0301

10、 议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

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	731, 810, 238	99. 8114	1, 159, 900	0. 1582	222, 632	0. 0304

13、 议案名称：关于撤销监事会的议案

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	731,934,978	99.8285	968,180	0.1320	289,612	0.0395

14、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	731,930,458	99.8278	972,900	0.1327	289,412	0.0395

15、 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	731,935,658	99.8285	955,380	0.1303	301,732	0.0412

16、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	731,888,878	99.8222	905,560	0.1235	398,332	0.0543

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	728,750,838	99.3942	4,043,600	0.5515	398,332	0.0543

18、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	731,828,338	99.8139	964,900	0.1316	399,532	0.0545

19、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	731,949,478	99.8304	956,060	0.1304	287,232	0.0392

20、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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	732,026,298	99.8409	879,360	0.1199	287,112	0.0392

21、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	731,996,878	99.8369	908,780	0.1239	287,112	0.0392

22、 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	731,947,378	99.8301	957,260	0.1306	288,132	0.0393

23、 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	731,933,098	99.8282	970,960	0.1324	288,712	0.0394

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,776,137	99.5340	是
11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,859,331	99.5454	是

11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	729,878,930	99.5480	是
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,829,265	99.5413	是
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,865,224	99.5462	是

12、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	729,829,732	99.5413	是
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	729,870,605	99.5469	是
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	729,866,352	99.5463	是

本次选举完成后，公司第四届董事会由 9 名董事组成，成员为：

非独立董事：程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生。职工董事：郭亚丽女士。独立董事：张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生。

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	718,628,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,464,799	92.4481	890,200	6.1120	209,712	1.4399
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,761,212	84.4692	665,700	11.8103	209,712	3.7205
市值 50 万	8,703,587	97.4855	224,500	2.5145	0	0.0000

以上普通股 股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(四) 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 (%)
5	关于《2025 年 度融资方案》 的议案	13, 477, 539	92. 5356	869, 560	5. 9703	217, 612	1. 4941
6	关于 2024 年 度日常关联 交易执行情 况及 2025 年 度日常关联 交易预计的 议案	13, 466, 419	92. 4592	880, 680	6. 0467	217, 612	1. 4941
7	关于《2024 年 年度利润分 配 方 案 及 2025 年中 期利润分 配授权安 排》的议 案	13, 464, 799	92. 4481	890, 200	6. 1120	209, 712	1. 4399
9	关于 2024 年 度董事、监 事薪酬的 议案	13, 266, 179	91. 0844	1, 077, 820	7. 4002	220, 712	1. 5154
10	关于第四届 董事会独 立董事津 贴的议案	13, 182, 179	90. 5077	1, 159, 900	7. 9638	222, 632	1. 5285
11	关于选举公 司第四届董 事会非独 立董事的 议案						
11. 01	关于选举程 跃东先生 为第四届董 事会非独 立董事的 议案	11, 148, 078	76. 5417				
11. 02	关于选举王	11, 231, 272	77. 1129				

	若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案						
11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	11,250,871	77.2475				
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,201,206	76.9065				
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,237,165	77.1534				
12	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案						
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	11,201,673	76.9097				
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	11,242,546	77.1903				
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	11,238,293	77.1611				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议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。
- 2、议案 15、16、17 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、议案 5、6、7、9、10、11、12 为对中小投资者单独计票的议案。

4、议案 6 中贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

5、同意授权公司按照《上市公司治理准则》规定，与董事签订相关协议并授权经营管理层办理本次董事变更工商登记手续。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议