

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2025-039

水发派思燃气股份有限公司

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,015,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.6687

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

(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、董事会秘书于颖女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案

1.01 议案名称：发行价格和定价原则

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	24, 216, 925	76. 7856	7, 130, 204	22. 6080	191, 200	0. 6064

1.02 议案名称：发行数量

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	24, 239, 025	76. 8557	7, 108, 304	22. 5386	191, 000	0. 6057

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	24, 229, 925	76. 8269	7, 108, 104	22. 5379	200, 300	0. 6352

1.04 议案名称：限售期

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	24, 272, 425	76. 9616	7, 074, 704	22. 4320	191, 200	0. 6064

2、议案名称：关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》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	24, 249, 825	76. 8900	7, 084, 404	22. 4628	204, 100	0. 6472

3、议案名称：关于《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》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	24,249,025	76.8874	7,084,404	22.4628	204,900	0.6498

4、议案名称：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》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	24,258,425	76.9172	7,045,304	22.3388	234,600	0.7440

5、议案名称：关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

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	24,268,525	76.9493	7,045,304	22.3388	224,500	0.7119
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案

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	220,736,111	96.8077	7,053,304	3.0933	225,600	0.0990

7、议案名称：关于《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》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	24,249,325	76.8884	7,085,404	22.4660	203,600	0.6456

8、议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（第二次修订稿）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	24, 254, 925	76. 9061	7, 077, 404	22. 4406	206, 000	0. 6533

9、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案

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	24, 305, 625	77. 0669	7, 042, 304	22. 3293	190, 400	0. 6038

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
10. 01	朱仁奎	212, 361, 234	93. 1347	是
10. 02	刘毅军	212, 359, 145	93. 1338	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1. 01	发行价格和定价原则	24, 216, 925	76. 7856	7, 130, 204	22. 6080	191, 200	0. 6064
1. 02	发行数量	24, 239, 025	76. 8557	7, 108, 304	22. 5386	191, 000	0. 6057
1. 03	发行对象和认购方式	24, 229, 925	76. 8269	7, 108, 104	22. 5379	200, 300	0. 6352
1. 04	限售期	24, 272, 425	76. 9616	7, 074, 704	22. 4320	191, 200	0. 6064
2	关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》的议案	24, 249, 825	76. 8900	7, 084, 404	22. 4628	204, 100	0. 6472
3	关于《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》的议案	24, 249, 025	76. 8874	7, 084, 404	22. 4628	204, 900	0. 6498
4	关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	24, 258, 425	76. 9172	7, 045, 304	22. 3388	234, 600	0. 7440
5	关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	24, 268, 525	76. 9493	7, 045, 304	22. 3388	224, 500	0. 7119
6	关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案	33, 440, 843	82. 1243	7, 053, 304	17. 3215	225, 600	0. 5542
7	关于《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案	24, 249, 325	76. 8884	7, 085, 404	22. 4660	203, 600	0. 6456
8	关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（第二次修订稿）的议案	24, 254, 925	76. 9061	7, 077, 404	22. 4406	206, 000	0. 6533
9	关于提请股东大会批准认购对象	24, 305, 625	77. 0669	7, 042, 304	22. 3293	190, 400	0. 6038

	及其一致行动人免于发出要约的议案						
10.01	朱仁奎	25,065,966	61.5572				
10.02	刘毅军	25,063,877	61.5521				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3、4、5、7、8、9 项议案，水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司已对上述议案回避表决。
- 2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会特别决议议案：议案 1-9 为特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：赵东、王玉龙

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 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大会决议