

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-047

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025年09月10日

（二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 |
| 普通股股东人数 | 135 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 439,590,216 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 439,590,216 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.0337 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.0337 |

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 1.01 议案名称：关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案

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(%) |
| 普通股 | 439,482,477 | 99.9754 | 83,586 | 0.0190 | 24,153 | 0.0056 |

- 2、 1.02 议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司股东会议事规则》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(%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 普通股 | 439,491,596 | 99.9775 | 72,067 | 0.0163 | 26,553 | 0.0062 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|

3、1.03 议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会议事规则》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(%) |
| 普通股 | 439,491,596 | 99.9775 | 72,067 | 0.0163 | 26,553 | 0.0062 |

4、1.04 议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法》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(%) |
| 普通股 | 439,484,535 | 99.9759 | 79,128 | 0.0180 | 26,553 | 0.0061 |

5、1.05 议案名称：关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司募集资金管理办法》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(%) |
| 普通股 | 439,480,736 | 99.9750 | 82,827 | 0.0188 | 26,653 | 0.0062 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.01 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：董永豪、杨超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《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。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日