

长春燃气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



2025 年 11 月

目 录

长春燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
议案一、关于修订《公司章程》及取消监事会的议案.....	3
议案二、关于修订、废止公司部分制度的议案.....	4
议案三、关于选举董事的议案.....	5

长春燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 14:00

现场会议召开地点：长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气 8 楼会议室

网络投票时间：2025 年 11 月 25 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。

会议主持人：董事长董志宇

会议参加人：1. 截至股权登记日（2025 年 11 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本次会议的见证律师；

4. 其他人员。

会议议程：

一、参会人员签到；

二、主持人宣布会议开始；

三、介绍参会人员出席情况，推举计票、监票人员；

四、逐项审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
2	关于修订、废止公司部分制度的议案
2-1	修订《长春燃气股份有限公司股东会议事规则》
2-2	修订《长春燃气股份有限公司董事会议事规则》
2-3	废止《长春燃气股份有限公司监事会议事规则》
3	关于选举董事的议案
3-1	关于选举周衡翔先生为公司非独立董事的议案

五、参会股东、股东代表发言交流；

六、股东或股东代表投票表决；

七、统计并宣布表决结果；

八、见证律师宣读见证意见；

九、与会人员签署会议文件；

十、主持人宣布会议结束。

议案一

长春燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修正）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《长春燃气股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会和修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-021），现提请股东大会审议。

长春燃气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月

议案二

长春燃气股份有限公司 关于修订、废止公司部分制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对章程附件《长春燃气股份有限公司股东会议事规则》《长春燃气股份有限公司董事会议事规则》《长春燃气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，同时废止章程附件《长春燃气股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《长春燃气股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会和修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-021），现提请股东大会审议。

长春燃气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月

议案三

长春燃气股份有限公司 关于选举董事的议案

公司股东及股东代表：

根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司的推荐，提名周衡翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对周衡翔先生的任职资格进行了核查，同意提名周衡翔先生为公司非独立董事候选人，公司 2025 年九届十次董事会审议通过此议案。

具体内容请见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《长春燃气股份有限公司关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-022），现提请股东大会审议。

长春燃气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月