

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-100

佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》，现公司定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

1. 截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8、会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于申请发行债务融资工具的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于开展 2026 年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数：4 个
4.01	公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关联交易	非累积投票提案	√
4.02	公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企业之间的关联交易	非累积投票提案	√
4.03	公司与公司董事任董事的公司所控制的企业之间的关联交易	非累积投票提案	√
4.04	公司与公司高级管理人员任董事的公司之间的关联交易	非累积投票提案	√
5.00	关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

其中提案 5 为特别决议事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。提案 4 需逐项表决，关联股东需回避表决，即关联股东佛山市投资控股集团有限公司对 4.01 项回避表决；关联股东港华燃气投资有限公司对 4.02 项和 4.03 项回避表决；同时前述关联股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。

上述提案已获公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间

1. 现场登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:30-11:30，14:00-16:30。

2. 信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025 年 12 月 25 日 16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。

（三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 15 楼办公室；邮编：528000；传真号码：0757—83031246。

（四）会议联系方式

会议联系人：李瑛；

联系电话：0757—83036288；

传真号码：0757—83031246；

联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com。

（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投票”。

（二）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

佛燃能源集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会授权委托书

本公司（本人）_____为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

本公司（本人）对本次股东会各项议案的投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于申请发行债务融资工具的议案	√			
2.00	关于开展 2026 年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案	√			
3.00	关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案	√			
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
4.01	公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关联交易	√			
4.02	公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企业之间的关联交易	√			
4.03	公司与公司董事任董事的公司所控制的企业之间的关联交易	√			
4.04	公司与公司高级管理人员任董事的公司之间的关联交易	√			
5.00	关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 ☐ 否 ☐

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（法定代表人）签名：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期：

说明：1、投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。