

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-051

陕西省天然气股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：

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 31 日 15:00

（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 31 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 31 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 24 日

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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公司股东。

（2）公司相关董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 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	关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《股东会议事规则》《〈股东会议事规则〉修订对照表》《董事会议事规则》《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

3、本次股东会审议事项 5 项，其中议案 4《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、议案 5《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》2 项议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案 1-3 为普通决议事项。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 24 日—12 月 30 日

上午 8:30-11:30

下午 14:30-17:30

2、登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

3、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）。

4、会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：张倩

电 话：029-86156150

传 真：029-86520111

邮 编：710016

邮 箱：002267@shaanxigas.com

5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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 1。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362267，投票简称：陕气投票。

2. 填报表决意见或选举票数

本次审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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

1. 投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00；

2. 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日 15:00。

2. 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。

3. 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。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

委托人签名：_____受托人签名：_____

(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)

委托人身份证号码：_____受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

委托人联系电话：_____

如存在相关意见，请简要说明： _____

委托日期：2025 年 月 日

本次股东会议案表决意见表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现的议案	非累积投票提案	√			
2.00	关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案	非累积投票提案	√			
3.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√			
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√			