

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-003

贵州燃气集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年1月16日

(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室

(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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	713,075,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.0061

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。候选董事2人，列席2人。
- 2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1. 01	关于选举张径女士为第四届董事会非独立董事的议案	711, 641, 836	99. 7989	是
1. 02	关于选举吴智勇先生为第四届董事会非独立董事的议案	711, 710, 402	99. 8085	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1. 00	关于选举董事的议案						
1. 01	关于选举张径女士为第四届董事会非独立董事的议案	4, 863, 684	77. 2313				
1. 02	关于选举吴智勇先	4, 932, 250	78. 3201				

	生为第四届董事会 非独立董事的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

经本次股东会选举，张径女士、吴智勇先生当选公司第四届董事会董事。公司第四届董事会现由程跃东先生、王若宇先生、张径女士、李航先生、吴智勇先生、郭亚丽女士、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生组成。

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、郭一君

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年1月16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