



# 河南蓝天燃气股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会会议材料

二零二三年十二月

河南·驻马店

## 目 录

目 录.....	1
2023 年第五次临时股东大会会议议程.....	2
2023 年第五次临时股东大会会议须知.....	4
蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025） .....	5

# 河南蓝天燃气股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2023 年 12 月 4 日 下午 14 点

**网络投票时间：**通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 4 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。

**会议地点：**河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

**股权登记日：**2023 年 11 月 27 日

**会议召开方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**会议主持人：**董事长李新华先生

**会议安排：**

- 一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、 宣读会议须知
- 三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会的董事、监事及列席人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
- 四、 审议如下议案  
    审议《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》
- 五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分

钟)

六、 现场股东或股东代表投票表决

七、 统计并宣布现场表决结果

八、 大会见证律师宣读法律意见

九、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

# 河南蓝天燃气股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；

五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

# 蓝天燃气未来三年股东分红回报规划 (2023-2025)

各位股东、股东代表：

为进一步明确公司利润分配制度，保护投资者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)等法律法规文件的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对股东分红回报事宜进行了进一步专项研究论证，在《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)》的基础上，修改并制定《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年12月4日