

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2024-028

## 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,143,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.9941

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人, 出席 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书秦明先生出席本次会议, 其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 2023 年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212, 141, 162	99. 9989	2, 200	0. 0011	0	0. 0000

- 2、议案名称: 2023 年度监事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212, 141, 162	99. 9989	2, 200	0. 0011	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,141,162	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：2023年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,141,162	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	212,141,162	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2024 年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,141,162	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	211,737,162	99.8085	406,200	0.1915	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	212,141,162	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,166,325	99.9929	2,200	0.0071	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,141,162	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000

(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(%)
4	2023 年年度利润分配方案	2,694,300	99.9184	2,200	0.0816	0	0.0000
7	关于公司及子	2,290	84.9360	406,2	15.0640	0	0.0000

	公司 2024 年度担保额度预计的议案	, 300		00			
9	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	2, 215, 512	99. 9007	2, 200	0. 0993	0	0. 0000
10	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	2, 694, 300	99. 9184	2, 200	0. 0816	0	0. 0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议事项，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 9 涉及关联股东回避表决，持有 122, 152, 423 股的股东刘洪兵、持有 27, 868, 346 股的股东谭素清、持有 5, 673, 977 股的股东刘长江、持有 478, 788 股的股东谭秀连、持有 478, 788 股的股东王京、持有 159, 596 股的股东秦明、持有 19, 215, 425 股的股东霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）、持有 4, 947, 494 股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、范玥宸

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 10 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

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议