

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2024-017

新疆鑫泰天然气股份有限公司 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个别及连带责任。

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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室
- (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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,654,492
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（%）	50.6355

- (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。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上

董事推举董事龚池华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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、董事会秘书刘东先生，其他部分高管通过现场方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	214,650,492	99.9981	4,000	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	214,650,492	99.9981	4,000	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度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	214,650,492	99.9981	4,000	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度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	212,963,807	99.2124	1,690,685	0.7876	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	214,650,492	99.9981	4,000	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	214,650,492	99.9981	4,000	0.0019	0	0.0000

7、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	214,650,492	99.9981	4,000	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	212,935,607	99.1992	1,718,885	0.8008	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	40,560,125	99.9901	4,000	0.0099	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：明再远、陈建新回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,503,836	99.9981	4,000	0.0019	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：黄敏回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,413,469	99.9887	4,000	0.0113	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）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	214,162,467	99.7708	492,025	0.2292	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	214,162,467	99.7708	492,025	0.2292	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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	214,162,467	99.7708	492,025	0.2292	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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	35,413,469	99.9887	4,000	0.0113	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	35,413,469	99.9887	4,000	0.0113	0	0.0000
8	关于公司向银行申请授信额度的议案	33,698,584	95.1468	1,718,885	4.8532	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	35,413,469	99.9887	4,000	0.0113	0	0.0000
11	关于公司 2024 年度日常关联交易的议案	35,413,469	99.9887	4,000	0.0113	0	0.0000
12	关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	34,925,444	98.6108	492,025	1.3892	0	0.0000
13	关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	34,925,444	98.6108	492,025	1.3892	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	34,925,444	98.6108	492,025	1.3892	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东明再远与第九项、第十一项议案存在关联关系，关联股东黄敏与第十项、第十一项议案存在关联关系，已回避表决。
- 2、第十二至十四项议案均为特别决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：曲惠清、董玮祺

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2024年5月18日