

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2024-037

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长龚晓科先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 129,451,196 股，占公司有效表决权股份总数的 55.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00085%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和 2023 年度工作开展情况，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《2023 年

度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（吴妍）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（冯西平）》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，公司编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,453,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,057,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(六)	《2023 年度权 益分派 预案的 议案》	3,343,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
- (二) 律师姓名：杨梦甜、陈焯
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议文件》
- (二) 《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日