

证券代码：600333

证券简称：长春燃气

公告编号：2024-015

长春燃气股份有限公司 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 05 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,677,536
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（%）	59.0573

- (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，董事长董志宇先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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、董事会秘书李东辉先生出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	359,677,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	359,677,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	359,672,636	99.9986	4,900	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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	359,672,636	99.9986	4,900	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	359,677,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案

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	359,672,636	99.9986	4,900	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案

7.01 议案名称：《公司章程》

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	358,936,036	99.7938	741,500	0.2062	0	0.0000

7.02 议案名称：《股东大会议事规则》

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	358,936,036	99.7938	741,500	0.2062	0	0.0000

7.03 议案名称：《董事会议事规则》

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	358,936,036	99.7938	741,500	0.2062	0	0.0000

7.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	358,936,036	99.7938	741,500	0.2062	0	0.0000

7.05 议案名称：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	358,931,136	99.7924	746,400	0.2076	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于增补董事的议案

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
8.01	关于选举李浩先生为公司非独立董事的议	359,633,337	99.9877	是

	案			
--	---	--	--	--

9、关于增补监事的议案

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
9.01	关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案	359,633,337	99.9877	是

会议听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	357,810,876	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,861,760	99.7374	4,900	0.2626	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	145,978	96.7523	4,900	3.2477	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,715,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	公司 2023 年度利润分配方案	1,716,982	99.7154	4,900	0.2846	0	0.0000
6	关于聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案	1,716,982	99.7154	4,900	0.2846	0	0.0000

7.01	《公司章程》	980,382	56.9366	741,500	43.0634	0	0.0000
7.05	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	975,482	56.6520	746,400	43.3480	0	0.0000
8.01	关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案	1,677,683	97.4330				
9.01	关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案	1,677,683	97.4330				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7.01 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 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：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：郝志新 张舒

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会
2024-05-29