

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2024-022

水发派思燃气股份有限公司 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,531,762
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（%）	44.3355

- (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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

- (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、董事会秘书于颖女士出席本次会议；公司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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000

3、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000

4、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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000

5、议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案

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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000

10、议案名称：关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案

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	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000

11、议案名称：关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案

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	203,307,962	99.8900	223,800	0.1100	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 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	196,476,686	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,544,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,286,400	85.1807	223,800	14.8193	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,400	7.9769	223,800	92.0231	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,267,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	2023 年度董事会工作报告	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
3	独立董事 2023 年度述职报告	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
4	公司 2023 年度财务决算报告	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
5	公司 2024 年度财务预算报告	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
6	公司 2023 年度利润分配预案	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度报告及摘要的议案	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度预计的日	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000

	常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案						
9	关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
10	关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000
11	关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案	6,831,276	96.8278	223,800	3.1722	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会公司股东山东水发控股集团有限公司、水发众兴集团有限公司对第 8 项、第 10 项议案已回避表决。

2. 上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会议案 10 项是特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：赵东、王玉龙

2、 律师见证结论意见：

公司本次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》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件及《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。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2024年6月1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