



重庆燃气
CHONGQING GAS

600917. SH

重庆燃气集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会
议案资料

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

2024 年第五次临
时股东大会会议
资料

关于公司 2024 年半年度利润分配的预案

各位股东：

为深入响应新“国九条”文件精神，提高分红水平、增加分红频次，增强投资者获得感，根据公司 2024 年半年度经营业绩情况，结合年度资本性支出及流动资金需求情况，拟实施 2024 年半年度现金分红。2024 年半年度利润分配预案为：以 1,571,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 0.15 元(含税)共计派送现金 23,570,100.00 元。

本分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策及《重庆燃气集团股份有限公司 2024—2027 三年股东分红回报规划》规定。

请各位股东审议。

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二四年九月十九日