

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长翟壮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 130,071,772 股，占公司表决权股份总数的 51.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长翟壮向公司董事会汇报了 2023 年度董事会工作，主要总结了 2023 年度公司的经营状况、公司董事会做出的主要决策及 2024 年度的发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 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

不涉及。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席尤彩玲向监事会汇报了 2023 年度监事会的主要工作，并说明了 2024 年度监事会的工作目标与工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 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

不涉及。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年财务决算报告从收入、支出、利润三方面对公司 2023 年的财务状况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 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

不涉及。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2024 年公司的财务预算报告主要从收入与成本、费用支出、利润目标三方面对公司 2024 年的财务情况进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 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

不涉及。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要对公司 2023 年度的经营状况、管理决策、发展状况等进行了总结。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 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

不涉及。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易是公司日常经营活动所需，合理的、必需的。符合公司经营发展所需。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 672,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东侯马市宽广贸易有限公司、裴景鲲、裴景鹏、贺艳丽回避表决。

（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(八) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计期间一直勤勉尽责,2024 年度公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,071,772 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

不涉及。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安理（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：戴雪光、黄佳伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《益通天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《北京安理（上海）律师事务所关于益通天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；

益通天然气股份有限公司

董事会

2024年5月28日