

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-058

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 125         |
| 普通股股东人数                         | 125         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 440,771,305 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 440,771,305 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.2568     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 83.2568     |

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议公司续聘 2024 年度审计机构的议案

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 (%) |
| 普通股  | 440,436,109 | 99.9239 | 319,909 | 0.0725 | 15,287 | 0.0036 |

- 2、议案名称：关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

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 (%) |
| 普通股  | 55,964,586 | 99.3506 | 350,509 | 0.6222 | 15,287 | 0.0271 |

- 3、议案名称：关于提请审议购买资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 55,821,912 | 99.0973   | 492,583 | 0.8745    | 15,887 | 0.0282    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                          | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|----------|-------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|          |                               | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 2        | 关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 55,964,586 | 99.3506   | 350,509 | 0.6222    | 15,287 | 0.0271    |
| 3        | 关于提请审议购买资产暨关联交易的议案            | 55,821,912 | 99.0973   | 492,583 | 0.8745    | 15,887 | 0.0282    |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的第 2、3 议案已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第 2、3 项议案，关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、于茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024年12月31日