

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-016

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2024 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个别及连带责任。

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：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(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	250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,762,070
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（%）	45.4712

(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。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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、董事会秘书刘东先生，其他部分高管通过现场方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	191,824,968	99.5139	867,362	0.4500	69,740	0.0362

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	192,050,668	99.6309	632,662	0.3282	78,740	0.0408

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	192,072,768	99.6424	611,662	0.3173	77,640	0.0403

4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	190,494,091	98.8234	2,205,739	1.1443	62,240	0.0323

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的议案

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	190,453,577	98.8024	2,250,993	1.1678	57,500	0.0298

6、 议案名称：公司 2024 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	192, 106, 768	99. 6600	608, 462	0. 3157	46, 840	0. 0243

7、 议案名称：关于续聘公司 2025 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 (%)
A 股	192, 061, 768	99. 6367	636, 262	0. 3301	64, 040	0. 0332

8、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	190, 506, 891	98. 8301	2, 191, 239	1. 1368	63, 940	0. 0332

9、 议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案

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(%)
A 股	190,521,683	98.8377	2,153,847	1.1174	86,540	0.0449

10、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：明再远回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,247,462	87.0165	2,354,801	12.6116	69,440	0.3719

11、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：黄敏回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	185,287,873	98.7594	2,258,101	1.2036	69,440	0.0370

12、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：明再远、黄敏回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,837,545	94.9168	612,962	4.5321	74,540	0.5511

(二) 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(%)
5	关于公司2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案	10,218,217	81.5714	2,250,993	17.9695	57,500	0.4590
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	11,826,408	94.4095	636,262	5.0792	64,040	0.5112
8	关于公司向银行申请授信额度的议案	10,271,531	81.9970	2,191,239	17.4925	63,940	0.5104
9	关于预计2025年度担保额度的议案	10,286,323	82.1151	2,153,847	17.1940	86,540	0.6908
10	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	10,102,469	80.6474	2,354,801	18.7982	69,440	0.5543
12	关于公司2025年度日常关联交易的议案	11,839,208	94.5117	612,962	4.8932	74,540	0.5950

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东明再远与第 10、12 项议案存在关联关系，关联股东黄敏与第 11、12 项议案存在关联关系，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：董玮祺、温鑫庸

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年 4 月 19 日