

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2025-039

贵州燃气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月26日 14点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园惠邦商务中心1号楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月26日至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务预算方案》的议案	√
5	关于《2025年度融资方案》的议案	√
6	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案	√
8	关于《2024年年度报告及其摘要》的议案	√
9	关于2024年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
13	关于撤销监事会的议案	√

14	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
19	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
20	关于修订《关联交易实施细则》的议案	√
21	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
22	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
23	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
11.01	关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	√

会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

（二） 特别决议议案：15、16、17

（三） 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：贵州乌江能源投资有限公司

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

- (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
- (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600903	贵州燃气	2025/5/19

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

(一) 登记手续:

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

5、异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

(二) 登记时间：2025年5月23日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

(三) 登记地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园惠邦商务中心1号楼董事会办公室。

(四) 现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、 其他事项

(一) 联系方式:

联系人: 张永松先生、李紫涵女士

电话/传真: (0851) 86771204

电子邮箱: gzrq@gzgas.com.cn

地址: 贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园惠邦商务中心 1 号楼董事会办公室

邮编: 550004

(二) 出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 为更好地服务广大中小投资者, 确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票, 公司拟使用上证所信息网络有限公司 (以下简称“上证信息”) 提供的股东会提醒服务, 委托上证信息通过智能短信等形式, 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票, 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.Pdf) 的提示步骤直接投票, 如遇拥堵等情况, 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025年度财务预算方案》的议案			
5	关于《2025年度融资方案》的议案			
6	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
7	关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案			
8	关于《2024年年度报告及其摘要》的议案			
9	关于2024年度董事、监事薪酬的议案			

10	关于第四届董事会独立董事津贴的议案			
13	关于撤销监事会的议案			
14	关于废止《监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于修订《股东会议事规则》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
19	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
20	关于修订《关联交易实施细则》的议案			
21	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
22	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
23	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
11.01	关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案	
11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	
11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	
12.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	