



新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年年度股东大会

会
议
资
料

二〇二五年五月



目 录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	4
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	7
议案三：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	8
议案四：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》	9
议案五：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	10
议案六：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	11
议案七：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	12
议案八：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》	13
议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	14
议案十：《关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案》	15
议案十一：《关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案》	16
议案十二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	17
议案十三：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	18



新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

四．大会发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五．本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 12 点 30 分

现场会议召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议议程：

- 一．宣布公司 2024 年年度股东大会开幕；
- 二．宣布现场出席会议人员情况；
- 三．推荐计票人和监票人；
- 四．股东审议以下议题：

序号	内容
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4	关于变更公司 2025 年度审计机构的议案
5	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
6	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
7	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
8	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10	关于修订《新疆火炬股东大会议事规则》的议案
11	关于修订《新疆火炬董事会议事规则》的议案
12	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案



13	关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
----	---------------------

- 五. 听取公司《2024 年度独立董事述职报告》;
- 六. 股东提问;
- 七. 现场股东对议案进行投票表决;
- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;
- 九. 见证律师宣读法律意见书;
- 十. 董事签署股东大会会议决议和会议记录;
- 十一. 宣布会议闭幕。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆火炬燃气股份有限公司章程》的有关规定，为总结公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案二：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新疆火炬燃气股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 277,697,680.21 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 141,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,240,000 元（含税），本年度公司现金分红占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 50.52%。

如在公司 2024 年度利润分配方案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案三：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

公司根据 2024 年经营发展情况，编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案四：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

各位股东：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审慎评估和研究，并与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权公司管理层与会计师事务所协商确认。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案五：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

各位股东：

1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照 10 万元/年发放津贴。

2、内部董事、外部董事不在公司担任任何职务的，不在公司领取薪酬且不享有津贴。基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案六：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司已对 2024 年度财务预算执行情况进行总结并完成决算，现出具《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案七：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

根据《新疆火炬 2024 年度财务决算报告》、《新疆火炬 2024 年年度报告》以及 2025 年公司经营发展计划，公司制定了《新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案八：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》

各位股东：

为了不断提升公司的核心竞争力，为公司可持续、高质量发展提供有力支撑，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案十：《关于修订<新疆火炬股东大会会议事规则>的议案》

各位股东：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《新疆火炬燃气股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司股东大会会议事规则进行修订。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司股东会议事规则》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案十一：《关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案》

各位股东：

为规范公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，对公司董事会议事规则进行修订。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司董事会议事规则》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



议案十二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆火炬燃气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日



议案十三：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

各位股东：

监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，监事不享有津贴。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日