

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：民生证券

新疆德信燃气股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为新疆德信燃气股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长班泳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,727,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2025-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）《关于审议公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《与新疆翔宇建设工程有限责任公司关联交易》

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《与乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司关联交易》

普通股同意股数 70,808,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《与新疆昊通百圣能源投资管理有限公司关联交易》

普通股同意股数 7,514,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《与奎屯红源益民能源有限责任公司关联交易》

普通股同意股数 16,246,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《与新疆央世伟业投资有限公司关联交易》

普通股同意股数 16,246,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《与新疆恒丰伟业能源投资有限公司关联交易》

普通股同意股数 7,514,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

与新疆翔宇建设工程有限责任公司关联交易, 因表决股东均为关联方, 经参会股东一致同意, 关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士、王克新先生、王苏江先生、许金文女士无需进行回避表决。与乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司关联交易, 关联股东王苏江先生进行回避表决。与新疆昊通百圣能源投资管理有限公司关联交易, 关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士进行回避表决。与奎屯红源益民能源有限责任公司关联交易, 关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生进行回避表决。与新疆央世伟业投资有限公司关联交易, 关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生进行回避表决。与新疆恒丰伟业能源投资有限公司关联交易, 关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士进行回避表决。

(八) 《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《与新疆翔宇建设工程有限公司关联交易》

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《与新疆央世伟业投资有限公司关联交易》

普通股同意股数 16,246,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

与新疆翔宇建设工程有限公司关联交易,因表决股东均为关联方，经参会股东一致同意，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士、王克新先生、王苏江先生、许金文女士无需进行回避表决。与新疆央世伟业投资有限公司关联交易,关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生进行回避表决。

(九) 审议通过《关于审议 2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第

十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请贷款及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆西部朝阳律师事务所

(二) 律师姓名：王群山、余勇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)《新疆德信燃气股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；

(二)《新疆西部朝阳律师事务所关于新疆德信燃气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日