

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-030

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：2025年05月16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103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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	390,171,774
普通股股东所持有表决权数量	390,171,774
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（%）	73.6991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，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；其他部分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：关于提请审议高纯气体项目收益分红中长期激励方案终止实施的议案

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	389,978,778	99.9505	192,996	0.0495	0	0.0000

2、议案名称：关于新增公司经营范围并同步修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	389,982,891	99.9515	188,883	0.0485	0	0.0000

3、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 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(%)
普通股	389,688,014	99.8760	481,760	0.1234	2,000	0.0006

4、议案名称：关于提请审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	389,680,945	99.8742	489,429	0.1254	1,400	0.0004

5、议案名称：关于提请审议 2024 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	389,983,077	99.9516	186,697	0.0478	2,000	0.0006

6、议案名称：关于提请审议公司 2024 年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(%)
普通股	389,688,014	99.8760	483,760	0.1240	0	0.0000

7、议案名称：关于提请审议确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,767,154	99.2123	188,697	0.7877	0	0.0000

8、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案

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	23,767,154	99.2123	188,697	0.7877	0	0.0000

9、议案名称：关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案

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(%)
普通股	23,766,468	99.2094	189,383	0.7906	0	0.0000

10、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的议案

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	389,977,064	99.9500	193,310	0.0495	1,400	0.0005

11、 议案名称：关于提请审议与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,762,855	99.1943	192,996	0.8057	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 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(%)
普通股	389,688,014	99.8760	481,760	0.1234	2,000	0.0006

13、 议案名称：关于提请审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	389,976,008	99.9498	192,366	0.0493	3,400	0.0009

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	关于提请审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	23,465,022	97.9511	489,429	2.0430	1,400	0.0059
7	关于提请审议确认 2024 年度	23,767,154	99.2123	188,697	0.7877	0	0.0000

	日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案						
8	关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案	23,767,154	99.2123	188,697	0.7877	0	0.0000
9	关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案	23,766,468	99.2094	189,383	0.7906	0	0.0000
10	关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的议案	23,761,141	99.1872	193,310	0.8069	1,400	0.0059
11	关于提请审议与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	23,762,855	99.1943	192,996	0.8057	0	0.0000
13	关于提请审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	23,760,085	99.1828	192,366	0.8030	3,400	0.0142

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第 2 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

2、本次股东会审议的第4、7、8、9、10、11、13项议案已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第7、8、9、11项议案，出席会议的关联股东派瑞科技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：北京市中伦律师事务所

律师：余力、杨超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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

2025年5月17日