

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2025-026

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 128,726,330 股，占公司表决权股份总数的 54.89%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 171,726 股，占公司表决权股份总数的 0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议；
5. 宁夏大远律师事务所杨梦甜律师、郝鑫律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 128,726,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于公司<2024 年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,330,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（六）	《2024 年度权益分派预案的议案》	2,616,634	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所

（二）律师姓名：杨梦甜、郝鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议文件

（二）宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日