

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2025-024

水发派思燃气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,981,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.8793

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

(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2人；监事会主席商龙燕女士因工作原因请假未能出席会议；
- 3、董事会秘书于颖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	228, 522, 289	99. 7994	342, 000	0. 1493	117, 300	0. 0513

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	228, 575, 289	99. 8225	341, 600	0. 1491	64, 700	0. 0284

3、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

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 (%)
A 股	228, 574, 089	99. 8220	341, 600	0. 1491	65, 900	0. 0289

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	228, 576, 489	99. 8230	343, 300	0. 1499	61, 800	0. 0271

5、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	228, 576, 489	99. 8230	343, 300	0. 1499	61, 800	0. 0271

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	228, 574, 989	99. 8224	344, 800	0. 1505	61, 800	0. 0271

7、议案名称：关于公司 2024 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 (%)
A 股	228, 571, 489	99. 8209	342, 900	0. 1497	67, 200	0. 0294

8、议案名称：关于公司 2024 年度预计的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

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 (%)

A 股	32,096,103	98.7423	342,000	1.0521	66,800	0.2056
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案

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(%)
A 股	228,576,989	99.8233	342,800	0.1497	61,800	0.0270

10、议案名称：关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案

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(%)
A 股	32,014,203	98.4903	369,800	1.1376	120,900	0.3721

11、议案名称：关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案

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(%)
A 股	228, 573, 589	99. 8218	337, 600	0. 1474	70, 400	0. 0308

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	228, 569, 189	99. 8198	342, 900	0. 1497	69, 500	0. 0305

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	187, 295, 268	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	37, 262, 424	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	4, 017, 297	90. 8090	344, 800	7. 7940	61, 800	1. 3970
其中：市值 50 万 以下普通股股东	900, 400	68. 8905	344, 800	26. 3810	61, 800	4. 7285
市值 50 万 以上普通股股东	3, 116, 897	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三)涉及重大事项，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 (%)
1	2024 年度董事 会工作报告	41, 227, 021	98. 8981	342, 000	0. 8204	117, 300	0. 2815
2	2024 年度监事 会工作报告	41, 280, 021	99. 0253	341, 600	0. 8194	64, 700	0. 1553
3	独立董事 2024 年度述职报告	41, 278, 821	99. 0224	341, 600	0. 8194	65, 900	0. 1582
4	公司 2024 年度 财务决算报告	41, 281, 221	99. 0282	343, 300	0. 8235	61, 800	0. 1483
5	公司 2025 年度 财务预算报告	41, 281, 221	99. 0282	343, 300	0. 8235	61, 800	0. 1483
6	公司 2024 年度 利润分配预案	41, 279, 721	99. 0246	344, 800	0. 8271	61, 800	0. 1483
7	关于公司 2024 年度报告及摘 要的议案	41, 276, 221	99. 0162	342, 900	0. 8225	67, 200	0. 1613
8	关于公司 2024 年度预计的日 常关联交易执 行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的议 案	32, 096, 103	98. 7423	342, 000	1. 0521	66, 800	0. 2056
9	关于公司 2025 年度向金融机 构申请综合授 信额度及提供 担保额度预计 的议案	41, 281, 721	99. 0294	342, 800	0. 8223	61, 800	0. 1483
10	关于控股股东 为公司贷款提 供担保并由公 司提供反担保 暨关联交易的 议案	32, 014, 203	98. 4903	369, 800	1. 1376	120, 900	0. 3721
11	关于对重大资 产重组等业绩 承诺实现情况 说明的议案	41, 278, 321	99. 0212	337, 600	0. 8098	70, 400	0. 1690
12	关于续聘会计	41, 273, 921	99. 0107	342, 900	0. 8225	69, 500	0. 1668

	师事务所的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1. 本次股东大会公司股东水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司对第 8 项、第 10 项议案已回避表决。
- 2. 上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3. 本次股东大会议案第 10 项是特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：赵东、王玉龙

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议