

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2025-055

新奥天然气股份有限公司 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：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(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	328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,573,100,321
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（%）	83.2435

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蒋承宏先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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、公司董事11人，出席8人，董事韩继深先生、董事王玉锁先生、董事张瑾女士因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司监事3人，出席2人，监事李岚女士因有其他工作安排未能出席本次会议；

3、总裁助理、财务总监兼董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要

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	2,572,668,506	99.9832	328,240	0.0127	103,575	0.0041

2、议案名称：《新奥股份 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	2,572,633,606	99.9818	328,240	0.0127	138,475	0.0055

3、议案名称：《新奥股份 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	2,572,633,606	99.9818	328,240	0.0127	138,475	0.0055

4、议案名称：《新奥股份 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	2,572,866,481	99.9909	178,940	0.0069	54,900	0.0022
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、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	2,563,154,492	99.6134	9,649,054	0.3749	296,775	0.0117

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	2,572,667,959	99.9831	377,262	0.0146	55,100	0.0023

7、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	2,572,665,959	99.9831	377,662	0.0146	56,700	0.0023

8、议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

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	2,572,651,983	99.9825	372,613	0.0144	75,725	0.0031

9.00、逐项审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》

9.01、方案概述

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	2,572,257,483	99.9672	405,413	0.0157	437,425	0.0171

9.02、议案名称：标的资产

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	2,572,271,983	99.9678	389,613	0.0151	438,725	0.0171

9.03、议案名称：交易对方

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	2,572,264,183	99.9675	397,413	0.0154	438,725	0.0171

9.04、议案名称：标的资产估值及交易价格

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	2,572,257,583	99.9672	774,713	0.0301	68,025	0.0027

9.05、议案名称：现金支付安排及资金来源

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	2,572,257,383	99.9672	407,013	0.0158	435,925	0.0170

9.06、议案名称：H 股发行股票的种类及面值

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	2,572,283,183	99.9682	405,413	0.0157	411,725	0.0161

9.07、议案名称：H 股发行方式及上市地点

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	2,572,276,183	99.9679	405,413	0.0157	418,725	0.0164

9.08、议案名称：H 股发行时间

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	2,572,292,683	99.9686	388,913	0.0151	418,725	0.0163

9.09、议案名称：H 股发行对象

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	2,572,291,283	99.9685	388,913	0.0151	420,125	0.0164

9.10、议案名称：H 股发行的定价原则

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	2,572,275,383	99.9679	758,213	0.0294	66,725	0.0027

9.11、议案名称：H 股发行的预计发行数量

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	2,572,274,683	99.9679	758,913	0.0294	66,725	0.0027

9.12、议案名称：H 股发行的零碎股处理方法

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	2,572,643,983	99.9822	389,613	0.0151	66,725	0.0027

9.13、议案名称：H 股发行的滚存未分配利润安排

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	2,572,643,983	99.9822	389,613	0.0151	66,725	0.0027

9.14、议案名称：本次交易的先决条件及实施条件

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	2,572,257,483	99.9672	372,513	0.0144	470,325	0.0184

9.15、议案名称：决议的有效期

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	2,572,292,683	99.9686	356,013	0.0138	451,625	0.0176

10、议案名称：《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

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	2,572,652,908	99.9826	347,713	0.0135	99,700	0.0039

11、议案名称：《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	2,572,283,608	99.9682	397,913	0.0154	418,800	0.0164

12、议案名称：《本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

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	2,572,283,608	99.9682	389,613	0.0151	427,100	0.0167

13、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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	2,572,283,608	99.9682	396,613	0.0154	420,100	0.0164

14、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	2,572,283,608	99.9682	396,613	0.0154	420,100	0.0164

15、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	2,572,283,608	99.9682	389,613	0.0151	427,100	0.0167

16、议案名称：《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025-2028 年）股东分红回报规划》

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	2,572,689,608	99.9840	352,913	0.0137	57,800	0.0023

17、议案名称：《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及交易定价公允性的议案》

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	2,572,283,608	99.9682	741,613	0.0288	75,100	0.0030

18、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》

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 (%)
A 股	2,572,283,608	99.9682	741,613	0.0288	75,100	0.0030

19、议案名称：《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》

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	2,572,652,908	99.9826	389,613	0.0151	57,800	0.0023

20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	2,572,283,608	99.9682	741,613	0.0288	75,100	0.0030

21、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

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	2,572,651,408	99.9825	389,713	0.0151	59,200	0.0024

22.00、逐项审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》

22.01、议案名称：《关于制定 H 股上市后适用的<公司章程（草案）>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 (%)
A 股	2,567,877,858	99.7970	389,613	0.0151	4,832,850	0.1879

22.02、《关于制定 H 股上市后适用的<股东会议事规则（草案）>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 (%)
A 股	2,567,634,658	99.7875	650,113	0.0252	4,815,550	0.1873

22.03、议案名称：《关于制定 H 股上市后适用的<董事会议事规则（草案）>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 (%)
A 股	2,567,634,658	99.7875	650,113	0.0252	4,815,550	0.1873

23.00、逐项审议《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

23.01、议案名称：《关于修订H股上市后适用的〈独立董事制度〉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	2,567,634,658	99.7875	650,113	0.0252	4,815,550	0.1873

23.02、议案名称：《关于修订H股上市后适用的〈关联（连）交易管理制度〉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	2,567,634,658	99.7875	650,113	0.0252	4,815,550	0.1873

23.03、议案名称：《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度〉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	2,567,634,658	99.7875	650,113	0.0252	4,815,550	0.1873

24、议案名称：《关于聘请H股发行审计机构的议案》

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	2,566,774,336	99.7541	1,510,435	0.0587	4,815,550	0.1872
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

25.00、逐项审议《关于取消公司监事会并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》

25.01、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	2,568,277,858	99.8125	358,913	0.0139	4,463,550	0.1736

25.02、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	2,490,147,811	96.7761	78,488,860	3.0503	4,463,650	0.1736

25.03、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	2,490,147,811	96.7761	78,488,860	3.0503	4,463,650	0.1736

26.00、逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

26.01、《关于修订〈独立董事制度〉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	2,490,147,711	96.7761	78,488,860	3.0503	4,463,750	0.1736

26.02、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	2,490,129,511	96.7754	78,507,060	3.0510	4,463,750	0.1736

26.03、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	2,490,149,511	96.7762	38,155,616	1.4828	44,795,194	1.7410

27、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	2,568,273,458	99.8124	275,173	0.0106	4,551,690	0.1770

28、《关于公司第十一届董事会独立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 (%)
A 股	2,568,233,758	99.8108	295,973	0.0115	4,570,590	0.1777

(二) 累积投票议案表决情况

29.00、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
29.01	蒋承宏	2,511,964,171	97.6240	是
29.02	于建潮	2,512,166,462	97.6318	是
29.03	韩继深	2,516,923,226	97.8167	是
29.04	王玉锁	2,548,776,795	99.0546	是
29.05	张瑾	2,515,134,414	97.7472	是
29.06	王子峥	2,516,294,589	97.7923	是

30.00、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
30.01	王天泽	2,522,647,840	98.0392	是
30.02	张余	2,517,987,046	97.8580	是
30.03	初源盛	2,514,878,011	97.7372	是
30.04	王春梅	2,518,544,241	97.8797	是

(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 (%)
8	《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	560,308,864	99.9200	372,613	0.0664	75,725	0.0136
9.00	逐项审议《关于公司重	-	-	-	-	-	-

	大资产重组具体方案的议案》						
9.01	方案概述	559,914,364	99.8496	405,413	0.0722	437,425	0.0782
9.02	标的资产	559,928,864	99.8522	389,613	0.0694	438,725	0.0784
9.03	交易对方	559,921,064	99.8508	397,413	0.0708	438,725	0.0784
9.04	标的资产估值及交易价格	559,914,464	99.8497	774,713	0.1381	68,025	0.0122
9.05	现金支付安排及资金来源	559,914,264	99.8496	407,013	0.0725	435,925	0.0779
9.06	H股发行股票的种类及面值	559,940,064	99.8542	405,413	0.0722	411,725	0.0736
9.07	H股发行方式及上市地点	559,933,064	99.8530	405,413	0.0722	418,725	0.0748
9.08	H股发行时间	559,949,564	99.8559	388,913	0.0693	418,725	0.0748
9.09	H股发行对象	559,948,164	99.8557	388,913	0.0693	420,125	0.0750
9.10	H股发行的定价原则	559,932,264	99.8528	758,213	0.1352	66,725	0.0120
9.11	H股发行的预计发行数量	559,931,564	99.8527	758,913	0.1353	66,725	0.0120
9.12	H股发行的零碎股处理方法	560,300,864	99.9186	389,613	0.0694	66,725	0.0120
9.13	H股发行的滚存未分配利润安排	560,300,864	99.9186	389,613	0.0694	66,725	0.0120
9.14	本次交易的先决条件及实施条件	559,914,364	99.8496	372,513	0.0664	470,325	0.0840
9.15	决议的有效期	559,949,564	99.8559	356,013	0.0634	451,625	0.0807
10	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	560,309,789	99.9202	347,713	0.0620	99,700	0.0178
11	《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产	559,940,489	99.8543	397,913	0.0709	418,800	0.0748

	购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》						
12	《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	559,940,489	99.8543	389,613	0.0694	427,100	0.0763
13	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	559,940,489	99.8543	396,613	0.0707	420,100	0.0750
14	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	559,940,489	99.8543	396,613	0.0707	420,100	0.0750
15	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	559,940,489	99.8543	389,613	0.0694	427,100	0.0763
16	《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025-2028年）股东分红回报规划》	560,346,489	99.9267	352,913	0.0629	57,800	0.0104
17	《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性	559,940,489	99.8543	741,613	0.1322	75,100	0.0135

	交易定价公允性的议案》						
18	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告和估值报告的议案》	559,940,489	99.8543	741,613	0.1322	75,100	0.0135
19	《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》	560,309,789	99.9202	389,613	0.0694	57,800	0.0104

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-7、23、24、26-28 为普通决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过；

2、本次股东大会审议的议案 8-20 为特别决议议案，经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

3、本次股东大会审议的议案 21、22、25 为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

4、本次股东大会审议的议案 29、30 采取累积投票制，蒋承宏、于建潮、韩继深、王玉锁、张瑾、王子峥当选为非独立董事，王天泽、张余、初源盛、王春梅当选为独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
 律师：张莹律师、梁静律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 29 日