

证券代码：603706

证券简称：东方环宇

公告编号：2025-023

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月11日

(二)股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室

(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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,317,216
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（%）	71.4517

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董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、董事会秘书周静女士出席本次会议；公司其他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：关于取消监事会并修订《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	135,135,716	99.8658	158,500	0.1171	23,000	0.0171

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》等制度的议案

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	135,150,516	99.8768	143,600	0.1061	23,100	0.0171

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	135,149,716	99.8762	143,600	0.1061	23,900	0.0177

2.03 议案名称：《关联交易决策制度》

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	135,148,716	99.8754	143,600	0.1061	24,900	0.0185

2.04 议案名称：《对外担保决策制度》

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	135,143,216	99.8714	147,800	0.1092	26,200	0.0194

2.05 议案名称：《募集资金管理和使用办法》

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	135,148,316	99.8751	144,000	0.1064	24,900	0.0185
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.06 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	135,149,716	99.8762	143,600	0.1061	23,900	0.0177

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：张尹昇、刘佳汇

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 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