

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-053

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

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 11 月 11 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	152
普通股股东人数	152
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	433,635,033
普通股股东所持有表决权数量	433,635,033
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（%）	81.9088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.9088

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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：关于提请审议中船派瑞特气公司选聘 2025 年度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(%)
普通股	433, 503, 604	99. 9696	123, 029	0. 0283	8, 400	0. 0021

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均属于普通决议议案，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 1/2 以上表决通过。

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：董永豪、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 11 月 12 日