

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-040

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2025年第三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 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司
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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184, 246, 190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.4624

(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。

本次会议由公司董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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3人；
- 3、董事会秘书刘东先生出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司取消监事会并废止《监事会议事规则》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	183,078,586	99.3663	1,149,724	0.6240	17,880	0.0097

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	183,089,246	99.3721	1,136,864	0.6170	20,080	0.0109

3、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	181,441,617	98.4778	2,779,793	1.5087	24,780	0.0135

4、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	181,437,352	98.4755	2,793,958	1.5164	14,880	0.0081

(二)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 (%)
2	关 于 修 订 《 公 司 章 程 》 的 议 案	2,853,886	71.1545	1,136,864	28.3449	20,080	0.5006

4	关于为控股子公司提供担保的议案	1,201,992	29.9687	2,793,958	69.6603	14,880	0.3710
---	-----------------	-----------	---------	-----------	---------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4个议案，第2项议案、第3项议案修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》以及第4项议案的内容均经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案内容经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。

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：温鑫庸律师、娄攀律师

2、 律师见证结论意见：

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。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2025年11月15日