

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街8号公司会议室

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李树石

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股

份总数 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人（公司已无监事会设置）；
3. 公司董事会秘书列席会议。

公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于决定大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）、（二）具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（李树石）	150,000,000	100%	是
2	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（李浩）	150,000,000	100%	是
3	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（张威）	150,000,000	100%	是

4	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》(刘潇)	150,000,000	100%	是
5	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》(高荣祥)	150,000,000	100%	是
6	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》(胡军)	150,000,000	100%	是
7	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》(王峰, WANG ZHENG)	150,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
1	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》(赵伟)	150,000,000	100%	是
2	《关于董事会换届选	150,000,000	100%	是

	举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的 议案》(刘继伟)			
3	《关于董事会换届选 举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的 议案》(傅曦林)	150,000,000	100%	是
4	《关于董事会换届选 举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的 议案》(王运阁)	150,000,000	100%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《关于董 事会换届 选举暨提 名第二届 董事会非 独立董事	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	候选人的议案》						
(二)	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	《关于决定大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事津贴的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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

1	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0.00%	是
2	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	0	0.00%	是
3	《关于决定大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事津贴的议案》	0	0.00%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：王勇律师、韩雨律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务	变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

	名称	情形			
李树石	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李浩	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张威	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘潇	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高荣祥	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡军	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王峥 (WANG ZHENG)	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵伟	独立董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘继伟	独立董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
傅曦林	独立董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王运阁	独立董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
纪伟毅	董事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
席丹	董事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《大连德泰港华燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- (二)《北京德恒（大连）律师事务所关于大连德泰港华燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》。

公告编号：2025-056

董事会

2025年12月12日