

证券代码：603053

证券简称：成都燃气



# 成都燃气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

## 会议资料

2025 年 12 月

## 目 录

2025 年第三次临时股东大会会议须知 .....	3
2025 年第三次临时股东大会会议议程 .....	6
2025 年第三次临时股东大会会议议案 .....	8
议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案 .....	8
议案二：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理 变更登记的议案 .....	10

# 成都燃气集团股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

3. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。

七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出

席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。

九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、网络投票操作流程见本公司于 2025 年 12 月 18 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2025-044）。

# 成都燃气集团股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14 时 00 分

会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 207 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长王柄皓先生

### 二、会议流程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案：

1. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2. 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及附件并办理变更登记的议案》

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- （八）休会（统计表决结果）。
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
- （十）主持人宣读本次股东大会决议。
- （十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- （十二）签署会议文件。
- （十三）会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2025 年 12 月 22 日

## 2025 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 12 月，公司以募集资金投资项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”首次公开发行股票并上市，实际募集资金净额人民币 90,596.61 万元。截至 2025 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 57,320.53 万元，募集资金剔除利息收入节余金额为 33,276.08 万元，利息收入 8,977.96 万元，资金节余共计 42,254.04 万元。鉴于公司募集资金投资项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”主体工程已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目结项，并将节余募集资金及利息收入 42,254.04 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

上述事项已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体详情已于 2025 年 12 月 11 日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都燃气集团股份有限公司



司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2025-039），现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 22 日

## 议案二：关于取消监事会、修订《公司章程》 及附件并办理变更登记的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《深化国有企业监事会改革实施方案》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《成都市市属监管企业公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟取消监事会，将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责，并对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的条款进行修订。

基于上述监督职能调整，公司监事会拟免去霍志昌先生、赵青海先生、白宏磊先生监事职务。公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届职工代表大会第七次会议，免去杨晓明先生和吴彬彬先生职工监事职务，但其仍继续在公司担任其他职务。

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

除上述修订外，《公司章程》《股东会议事规则》《董

事会议事规则》的其他条款内容保持不变，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权董事会办公室办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。

上述事项已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已于 2025 年 12 月 18 日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都燃气关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号 2025-043），现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日