

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：国联民生承销保荐

新疆德信燃气股份有限公司

2025 年第三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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为新疆德信燃气股份有限公司会议室。

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：董事长班泳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议程序合法，内容有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 73,727,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 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

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《新疆德信燃气股份有限公司股东会制度》

普通股同意股数 73,727,582 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%。

（2）审议通过《新疆德信燃气股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 73,727,582 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）审议通过《新疆德信燃气股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 73,727,582 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%。

- (4) 审议通过《新疆德信燃气股份有限公司对外担保管理制度》
普通股同意股数 73,727,582 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% 。
- (5) 审议通过《新疆德信燃气股份有限公司关联交易管理制度》
普通股同意股数 73,727,582 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% 。
- (6) 审议通过《新疆德信燃气股份有限公司投资者关系管理制度》
普通股同意股数 73,727,582 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% 。
- (7) 审议通过《新疆德信燃气股份有限公司利润分配管理制度》
普通股同意股数 73,727,582 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 0 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% 。
- (8) 审议通过《新疆德信燃气股份有限公司承诺管理制度》
普通股同意股数 73,727,582 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 0 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% 。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件

(一)《新疆德信燃气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日