

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2025-049

成都燃气集团股份有限公司

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 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼 2 楼 207 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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	721,320,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	81.1484

(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会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(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13人，出席13人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员 4 人和见证律师 2 人列席会议。

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

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	720, 869, 476	99. 9375	433, 200	0. 06	17, 500	0. 0025

2. 01、 议案名称：取消公司监事会并修订《公司章程》

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	720, 877, 776	99. 9386	411, 400	0. 0570	31, 000	0. 0044

2. 02、 议案名称：免去霍志昌先生、赵青海先生、白宏磊先生监事职务

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	720,932,076	99.9461	369,800	0.0512	18,300	0.0027

2.03、议案名称：修订公司《股东会议事规则》

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	720,933,176	99.9463	370,100	0.0513	16,900	0.0024

2.04、议案名称：修订公司《董事会议事规则》

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	720,943,276	99.9477	360,000	0.0499	16,900	0.0024

【二】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1 为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、本次会议的议案 2 为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘臻

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、提出临时提案的股东资格、临时提案程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表

决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书（GL02025CD（法）字第12221号）

● 报备文件

成都燃气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议