

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐

安源管道实业股份有限公司

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30日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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：董事长张伟华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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6人，持有表决权的股份总数118,776,938股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

(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7人，列席7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；
- 公司其他高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，详见公告《公司章程》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,776,938 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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据目前市场采购、销售等情况，拟预计公司 2026 年日常性关联交易。详见公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,820,069 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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳中煤科技有限公司、江西中煤科技集团有限责任公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省水务集团有限公司、张伟华、朱金勇回避表决。

三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日