

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