

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司

2025 年第二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

会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应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：董芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度向关联方湖北华电襄阳发电有限公司购买蒸汽，关联交易金额预计不超过 9000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,410,000 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事项，关联股东襄阳能源集团有限责任公司回避表决，回避表决股份数量 11,590,000 股。

（三）审议通过《关于修订〈湖北进源热能供应股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，进源公司按要求对《公司章程》进行了修订。同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程修订涉及的工商备案事宜。上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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%。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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。

（四）审议通过《关于修订〈湖北进源热能供应股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司按要求对《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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〈湖北进源热能供应股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司按要求对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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〈湖北进源热能供应股份有限公司股东会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司按要求对《股东会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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〈湖北进源热能供应股份有限公司关联交易管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《关联交易管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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〈湖北进源热能供应股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《对外担保管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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〈湖北进源热能供应股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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、备查文件

湖北进源热能供应股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日