

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-008

陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2026 年 02 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 13 日

7、出席对象：

（1）2026 年 02 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、非独立董事候选人及相关高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)			
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
3.01	选举张阳先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举高京卫先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举邓哲非先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举张琰女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2026 年 1 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》《第六届董事会第二十六次会议决议公告》《增加 2026 年度日常关联交易预计公告》《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告》。

3、本次股东会审议事项 3 项，均为普通决议事项。议案 3 以累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、陕西燃气集团有限公司作为关联股东，应在审议《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》2 项议案时回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 02 月 13 日—02 月 26 日

上午 8:30-11:30

下午 14:30-17:30

2、登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

3、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）。

4、会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：张倩

电 话：029-86156150

传 真：029-86520111

邮 编：710016

邮 箱：002267@shaanxigas.com

5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议及签字页。

2、第六届董事会第二十六次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362267”，投票简称为“陕气投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 02 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 02 月 27 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

陕西省天然气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西省天然气股份有限公司于 2026 年 02 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案	应选人数（4）人			
3.01	选举张阳先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举高京卫先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举邓哲非先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.04	选举张珽女士为第六届董事会非独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：