

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2026-007

水发派思燃气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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】 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

【二】 股东会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室

【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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,872,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.6773

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度预计的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

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	22, 008, 606	98. 2693	354, 100	1. 5810	33, 500	0. 1497

- 2、议案名称：关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	218, 324, 992	99. 7496	518, 200	0. 2367	29, 700	0. 0137

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司 2025 年度预计的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	22,008,606	98.2693	354,100	1.5810	33,500	0.1497
2	关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	31,029,724	98.2649	518,200	1.6410	29,700	0.0941

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1. 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案，水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司已对该议案回避表决。
- 2. 上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：王玉龙、王欣蔚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书