

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2026-028

佛燃能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 15 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时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长尹祥先生。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 137 人，代表股份 1,093,327,681 股，占公司总股份的 84.2203%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 1,077,898,642 股，占公司总股份的 83.0318%；通过网络投票的股东 119 人，代表股份 15,429,039 股，占公司总股份的 1.1885%。通过现场和网络投票的中小股东 134 人，代表股份 17,019,657 股，占公司总股份的 1.3110%。

出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份 83,199,039 股，占公司总股份的 6.41%，以下简称“众城投资”）于 2022 年 12 月 26 日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东会审议事项中提案 1、5、6、7、8、9 属于众城投资放弃表决权事项。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 1,009,959,639 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9833%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0060%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况：同意 1,093,158,678 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

总表决情况：同意 1,093,158,678 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意 1,093,158,178 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 61,490 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,154 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0041%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 61,490 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3613%。

表决结果：本议案审议通过。

5、审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意 1,009,959,579 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9833%；反对 108,073 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表

决权股份总数的 0.0060%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,594 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0067%；反对 108,073 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6350%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

6、审议通过了《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：同意 1,009,959,639 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9833%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0060%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

总表决情况：同意 1,005,634,712 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5551%；反对 4,444,070 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4400%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0049%。

其中中小股东表决情况：同意 12,525,727 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 73.5956%；反对 4,444,070 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 26.1114%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2930%。

表决结果：本议案审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2026 年度向子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 1,007,850,016 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7744%；反对 2,228,766 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.2206%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0049%。

其中中小股东表决情况：同意 14,741,031 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.6118%；反对 2,228,766 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 13.0952%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2930%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 1,009,970,269 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9843%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中中小股东表决情况：同意 16,861,284 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0695%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2959%。

表决结果：本议案审议通过。

10、审议通过了《关于调增日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：同意 618,050,912 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中中小股东表决情况：同意 16,861,784 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0724%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2930%。

关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 475,118,896 股）回避了对本议案的表决。

表决结果：本议案审议通过。

11、审议通过了《关于购买董高责任保险的议案》

总表决情况：同意 1,093,164,808 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 112,513 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0103%；弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中中小股东表决情况：同意 16,856,784 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0430%；反对 112,513 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6611%；弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2959%。

表决结果：本议案审议通过。

12、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 1,088,833,751 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5890%；反对 4,444,070 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4065%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中中小股东表决情况：同意 12,525,727 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 73.5956%；反对 4,444,070 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 26.1114%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2930%。

表决结果：本议案审议通过。

（二）除审议上述议案外，公司独立董事向本次股东会提交了 2025 年度述职报告并进行了述职，本次股东会还听取了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况汇报。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师、刘家杰律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 佛燃能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
2. 北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日