

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2026-017

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月17日
- (二) 股东会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室
- (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	321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,821,088
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（%）	49.0235

- (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。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事

推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书刘东先生及其他高管通过通讯或现场方式列席会议。

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 年度董事会工作报告的议案

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	207,093,780	99.6500	678,108	0.3263	49,200	0.0237

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	207,087,680	99.6471	688,308	0.3312	45,100	0.0217

3、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

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	205, 526, 851	98. 8961	2, 248, 537	1. 0820	45, 700	0. 0220

4、 议案名称：关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

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	207, 087, 880	99. 6472	683, 008	0. 3287	50, 200	0. 0242

5、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	207, 103, 580	99. 6547	668, 808	0. 3218	48, 700	0. 0234

6、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	205, 560, 243	98. 9121	2, 220, 645	1. 0685	40, 200	0. 0193

7、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	205, 501, 543	98. 8839	2, 279, 145	1. 0967	40, 400	0. 0194

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案

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	26,401,020	95.7054	1,149,708	4.1678	35,000	0.1269

9、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	32,612,513	96.6849	1,077,608	3.1947	40,600	0.1204

10、 议案名称：关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

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	27,863,557	97.4793	680,108	2.3793	40,400	0.1413

11、 议案名称：关于公司董事、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	205,060,151	98.6715	2,726,437	1.3119	34,500	0.0166

12、 议案名称：关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

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	205,542,151	98.9034	2,243,837	1.0797	35,100	0.0169

13、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	206,670,280	99.4463	1,137,108	0.5472	13,700	0.0066
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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(%)
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	32,014,876	97.8080	668,808	2.0433	48,700	0.1488
6	关于公司向银行申请授信额度的议案	30,471,539	93.0929	2,220,645	6.7842	40,200	0.1228
7	关于预计2026年度担保额度的议案	30,412,839	92.9136	2,279,145	6.9630	40,400	0.1234
8	关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案	26,401,020	95.7054	1,149,708	4.1678	35,000	0.1269
9	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	31,614,176	96.5838	1,077,608	3.2922	40,600	0.1240
10	关于公司2026年度预计日常关联交易的议案	26,865,220	97.3881	680,108	2.4654	40,400	0.1465
11	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	29,971,447	91.5651	2,726,437	8.3295	34,500	0.1054
13	关于公司2025年度利润分配方案的议案	31,581,576	96.4842	1,137,108	3.4740	13,700	0.0419

备注：本公告中占公司表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东明再远与第 8-10 项议案存在关联关系，已回避表决；关联股东黄敏与第 8 和第 10 项议案存在关联关系，已回避表决；关联股东陈建新与第 8 项议案存在关联关系，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：温鑫庸、杨贵凡

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日