

证券代码：600903  
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气  
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-024

## 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日 14点30分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------|--------|
|         |                                      | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                                      |        |
| 1       | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案                 | √      |
| 2       | 关于《2025年度财务决算报告》的议案                  | √      |
| 3       | 关于《2026年度财务预算方案》的议案                  | √      |
| 4       | 关于《2026年度融资方案》的议案                    | √      |
| 5       | 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 | √      |
| 6       | 关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》的议案  | √      |
| 7       | 关于《2025年年度报告及其摘要》的议案                 | √      |
| 8       | 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》的议案    | √      |
| 9       | 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案                 | √      |
| 10      | 关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案           | √      |
| 11      | 关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案           | √      |

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 12 | 关于 2025 年度董事薪酬的议案           | √ |
| 13 | 关于《2026 年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案    | √ |

会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、12、13

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：5、9、10、11  
应回避表决的关联股东名称：贵州乌江能源投资有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600903 | 贵州燃气 | 2026/5/19 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东会应按以下方式进行登记。

(一) 登记手续：

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

5、异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

(二)登记时间:2026年5月25日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

(三) 登记地点: 贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心 2307 董事会办公室。

(四)现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

## 六、 其他事项

(一) 联系方式:

联系人：张永松先生、李紫涵女士

电话/传真：（0851）86771204

电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

地址：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气  
调控中心 2307 董事会办公室

邮编：550080

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.Pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.Pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

●报备文件

贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案                 |    |    |    |
| 2  | 关于《2025年度财务决算报告》的议案                  |    |    |    |
| 3  | 关于《2026年度财务预算方案》的议案                  |    |    |    |
| 4  | 关于《2026年度融资方案》的议案                    |    |    |    |
| 5  | 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 |    |    |    |
| 6  | 关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》的议案  |    |    |    |
| 7  | 关于《2025年年度报告及其摘要》的议案                 |    |    |    |
| 8  | 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》的议案    |    |    |    |

|    |                             |  |  |  |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| 9  | 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案        |  |  |  |
| 10 | 关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案  |  |  |  |
| 11 | 关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案  |  |  |  |
| 12 | 关于 2025 年度董事薪酬的议案           |  |  |  |
| 13 | 关于《2026 年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案 |  |  |  |
| 14 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案    |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。