

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2026-015

成都燃气集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼207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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	722,394,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司	81.2693

表决权股份总数的比例（%）	
---------------	--

（四）会议情况说明

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事13人，出席13人。
- 2、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员 5 人和见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于 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	721,917,000	99.9338	388,300	0.0537	89,600	0.0125

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	721,893,100	99.9305	416,000	0.0575	85,800	0.0120

3.01、 议案名称：与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 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情况

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	394,001,100	99.9001	297,100	0.0753	96,700	0.0246
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.02、议案名称：与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 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情况

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	434,001,200	99.9093	297,200	0.0684	96,500	0.0223

3.03、议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 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情况

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	618,001,200	99.9363	297,200	0.0480	96,500	0.0157
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.04、议案名称：与成都千嘉科技股份有限公司 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情况

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	721,922,162	99.9345	371,238	0.0513	101,500	0.0142

3.05、议案名称：与其他关联方 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情况

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	721,927,162	99.9352	371,238	0.0513	96,500	0.0135

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	1,787,324	78.0789	416,000	18.1728	85,800	3.7483
3.01	与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 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情况	1,895,324	82.7969	297,100	12.9787	96,700	4.2244
3.02	与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 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情况	1,895,424	82.8012	297,200	12.9831	96,500	4.2157
3.03	与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 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情况	1,895,424	82.8012	297,200	12.9831	96,500	4.2157
3.04	与成都千嘉科技股份有限公司 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情况	1,816,386	79.3485	371,238	16.2174	101,500	4.4341
3.05	与其他关联方 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预	1,821,386	79.5669	371,238	16.2174	96,500	4.2157

	计情况						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、上述第 2、3 项议案已对中小投资者单独计票；
- 3、上述第 3 项议案为涉及关联股东回避的议案，且需要逐项表决：
子议案 3.01 回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司,持有公司 36.90%股份，系公司控股股东；子议案 3.02 回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司,持有公司 32.40%股份，系公司第二大股东；子议案 3.03 回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司,持有公司 11.70%股份，系公司第三大股东；
- 4、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘臻

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、

行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、成都燃气集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- 2、北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书（GLO2026CD（法）字第 0579 号）

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日