

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2026-012

## 重庆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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区鸿恩路7号公司404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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	901,054,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.7214

- (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。

本次公司2025年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长黄涌生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有

效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席5人，董事顾宏峰、孙莉、赵琰，独立董事程源伟、余剑锋因公未列席会议；
- 2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	900,327,165	99.9192	664,601	0.0737	62,700	0.0071

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告的议案

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	900,329,465	99.9195	675,701	0.0749	49,300	0.0056
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（叶明）

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	900,328,265	99.9194	677,301	0.0751	48,900	0.0055

4、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（张华）

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	900,328,665	99.9194	676,801	0.0751	49,000	0.0055

5、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（程源伟）

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	900,328,765	99.9194	676,801	0.0751	48,900	0.0055

6、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案（余剑锋）

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	900,328,665	99.9194	676,801	0.0751	49,000	0.0055

7、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及授权 2026 年中期分红事宜的议案

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	900,361,365	99.9230	643,101	0.0713	50,000	0.0057

8、议案名称：关于与关联方 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易

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	284,738,735	99.7455	686,701	0.2405	39,700	0.0140

9.00、议案名称：关于修订、废止部分公司治理制度的议案

9.01、议案名称：修订公司《独立董事制度》

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	897,614,365	99.6182	3,376,001	0.3746	64,100	0.0072

9.02、议案名称：修订公司《股东会累积投票制实施细则》

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	897,614,965	99.6182	3,374,401	0.3744	65,100	0.0074

9.03、议案名称：修订公司《信息披露管理制度》

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	897,612,566	99.6180	3,377,200	0.3748	64,700	0.0072

9.04、议案名称：修订公司《关联交易管理制度》

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	897,609,765	99.6177	3,388,201	0.3760	56,500	0.0063

9.05、议案名称：废止公司《董事会经费管理办法》

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	900,290,965	99.9152	712,701	0.0790	50,800	0.0058

(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(%)
7	关于2025年度利润分配方案及授权2026年中期分红事宜的议案	42,382,236	98.3909	643,101	1.4929	50,000	0.1162
8	关于与关联方2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计的议案	42,348,936	98.3136	686,701	1.5941	39,700	0.0923

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联股东华润燃气(中国)投资有限公司、华润燃气投资(中国)有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

律师：韩欢欢、江林枫

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会经重庆静昇律师事务所律师见证,并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》,经办律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东会的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 13 日