

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-013

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	198
普通股股东人数	198
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	412,239,245
普通股股东所持有表决权数量	412,239,245
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.8674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.8674

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志

刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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9人，列席9人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 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 (%)
普通股	412,217,749	99.9947	13,990	0.0033	7,506	0.0020

- 2、议案名称：关于提请审议公司 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 (%)
普通股	412,197,162	99.9897	27,834	0.0067	14,249	0.0036

- 3、议案名称：关于提请审议 2025 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)

普通股	412,215,749	99.9943	15,290	0.0037	8,206	0.0020
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于提请审议中船特气未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案

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 (%)
普通股	412,219,049	99.9951	11,690	0.0028	8,506	0.0021

5、议案名称：关于提请审议确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度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 (%)
普通股	27,768,971	99.8944	21,245	0.0764	8,106	0.0292

6、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案

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 (%)
普通股	27,769,371	99.8959	20,845	0.0750	8,106	0.0292

7、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案

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 (%)
普通股	27,766,883	99.8869	18,690	0.0672	12,749	0.0459

8、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年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 (%)
普通股	412,213,514	99.9937	10,962	0.0026	14,769	0.0037

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于提请审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	45,981,239	99.9085	27,834	0.0604	14,249	0.0311
4	关于提请审议中船特气未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案	46,003,126	99.9561	11,690	0.0254	8,506	0.0185
5	关于提请审议确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案	27,768,971	99.8944	21,245	0.0764	8,106	0.0292
6	关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	27,769,371	99.8959	20,845	0.0750	8,106	0.0292

	2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案						
7	关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案	27,766,883	99.8869	18,690	0.0672	12,749	0.0459
8	关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2025年年度利润分配方案的议案	45,997,591	99.9440	10,962	0.0238	14,769	0.0322

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会第4项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；
- 2、本次股东会审议的第2、4、5、6、7、8项议案已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第5、6、7项议案，出席会议的关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：秦超、耿子健

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定；出席会议人员的资格、召集人、主持人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东会决议合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026年5月13日