

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2026-038

水发派思燃气股份有限公司 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28日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室
- (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	606
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,515,144
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（%）	55.6210

- (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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

(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、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	307,946,644	99.8157	518,000	0.1679	50,500	0.0164

- 2、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	307,925,344	99.8088	519,600	0.1684	70,200	0.0228

- 3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权安排的议案

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	307,930,544	99.8105	530,000	0.1717	54,600	0.0178

4、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案

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	307,893,044	99.7983	565,400	0.1832	56,700	0.0185

5、议案名称：关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案

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	15,803,464	96.1505	579,800	3.5275	52,900	0.3220

6、议案名称：关于对收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案

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(%)
A股	307,952,244	99.8175	506,800	0.1642	56,100	0.0183

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	282,897,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,454,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,578,200	72.9702	530,000	24.5052	54,600	2.5246
其中：市值50万以下普通股股东	1,257,100	72.1766	430,000	24.6885	54,600	3.1349
市值50万以上普通股股东	321,100	76.2526	100,000	23.7474	0	0.0000

(三) 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(%)
1	2025年度董事会工作报告	25,049,082	97.7808	518,000	2.0220	50,500	0.1972
2	独立董事2025年度述职报告	25,027,782	97.6976	519,600	2.0282	70,200	0.2742
3	公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权安排的议案	25,032,982	97.7179	530,000	2.0688	54,600	0.2133
4	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案	24,995,482	97.5715	565,400	2.2070	56,700	0.2215
5	关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案	15,803,464	96.1505	579,800	3.5275	52,900	0.3220
6	关于对	25,054,682	97.8026	506,800	1.9783	56,100	0.2191

	收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情况的议案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会公司股东水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司对第 5 项议案已回避表决。
2. 上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东会议案第 5 项是特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：王玉龙、王欣蔚

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日