

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2026-020

广州广钢气体能源股份有限公司

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29日

(二) 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦ACIIS报告厅

(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 | 656 |
| 普通股股东人数 | 656 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 874,484,911 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 874,484,911 |
| 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（%） | 66.2790 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.2790 |

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《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、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他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 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 | 874,360,339 | 99.9857 | 112,554 | 0.0128 | 12,018 | 0.0015 |

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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 | 874,357,601 | 99.9854 | 121,104 | 0.0138 | 6,206 | 0.0008 |

- 3、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 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 普通股 | 874,254,711 | 99.9736 | 123,494 | 0.0141 | 106,706 | 0.0123 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 | 798,050,416 | 91.2594 | 76,427,789 | 8.7397 | 6,706 | 0.0009 |

5、议案名称：关于 2026 年度公司申请银行授信额度的议案

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 | 867,939,297 | 99.2514 | 6,420,796 | 0.7342 | 124,818 | 0.0144 |

6、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 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 | 349,692,870 | 99.9267 | 137,304 | 0.0392 | 119,006 | 0.0341 |

7、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬分配方案的议案

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 | 874,315,273 | 99.9806 | 158,170 | 0.0180 | 11,468 | 0.0014 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

(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(%) |
| 3 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | 349,718,980 | 99.9342 | 123,494 | 0.0352 | 106,706 | 0.0306 |
| 4 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | 273,514,685 | 78.1584 | 76,427,789 | 21.8396 | 6,706 | 0.0020 |
| 6 | 关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 | 349,692,870 | 99.9267 | 137,304 | 0.0392 | 119,006 | 0.0341 |
| 7 | 关于 2025 年度董事薪酬分配方案的议案 | 349,779,542 | 99.9515 | 158,170 | 0.0451 | 11,468 | 0.0034 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 至议案 7 为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次会议议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案 6 涉及关联股东回避了本表决，本次回避表决的关联股东包括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司；其余关联股东未参与表决。

4、本次会议议案 7 涉及关联股东未参与表决，不涉及需要回避的情形。

5、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》，以及《关于 2025 年度高级管理人员薪酬分配的方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：邵芳、黎婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日