

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-030

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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6月30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	609
普通股股东人数	609
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	410,602,403
普通股股东所持有表决权数量	410,602,403
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（%）	77.5582
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5582

(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：关于提请审议为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	410,448,562	99.9625	111,833	0.0272	42,008	0.0103

- 2、议案名称：关于提请审议制定《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	410,441,661	99.9608	114,695	0.0279	46,047	0.0113

3、议案名称：关于提请审议修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》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	410,430,457	99.9581	118,783	0.0289	53,163	0.0130

(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 (%)
1	关于提请审议 为公司及全体 董事、高级管 理人员购买责 任保险的议案	44,232,639	99.6534	111,833	0.2519	42,008	0.0947

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会第3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1项议案已对中小投资者进行了单独计票。

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、周韶静

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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7月1日