

证券代码：600333

证券简称：长春燃气

公告编号：2026-019

## 长春燃气股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

#### 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：吉林省长春市朝阳区延安大街421号长春燃气8楼会议室
- (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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,885,228
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（%）	59.2556

- (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。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事4人，列席4人。
- 2、董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《公司董事和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 (%)
A 股	360,163,328	99.7999	493,800	0.1368	228,100	0.0633

- 2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》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 (%)
A 股	360,091,128	99.7882	535,400	0.1483	228,700	0.0635

- 3、议案名称：关于修改《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 (%)
A 股	360,158,128	99.7985	478,600	0.1326	248,500	0.0689

(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 (%)
1	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,259,952	75.7902	493,800	16.5601	228,100	7.6497
2	关于制定《公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案	2,187,752	74.1146	535,400	18.1378	228,700	7.7477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2 关联股东佟韶光回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京大成(长春)律师事务所

律师：王哲、孙小鹏

(二) 律师见证结论意见：

见证律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《长春燃气股份有限公司章程》《长春燃气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会  
2026年7月1日