

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-086

贵州燃气集团股份有限公司
2026年第三次临时股东大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室
- (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	598
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	781,121,103
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（%）	67.1072

- (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。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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，出席9人。候选董事 1 人，出席 1 人。
- 2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，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：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关

法律法规规定的议案

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	218,090,081	98.4273	3,440,628	1.5528	44,020	0.0199

2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01、议案名称：本次交易整体方案

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	217,971,781	98.3739	3,545,128	1.6000	57,820	0.0261

2.02、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值

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	217,924,181	98.3525	3,554,228	1.6041	96,320	0.0434

2.03、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行对象

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	218,021,681	98.3965	3,461,828	1.5624	91,220	0.0411

2.04、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	217,947,681	98.3631	3,529,728	1.5930	97,320	0.0439

2.05、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量

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	217,922,581	98.3517	3,555,828	1.6048	96,320	0.0435

2.06、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-上市地点

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	218,101,681	98.4326	3,376,728	1.5240	96,320	0.0434

2.07、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-锁定期

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	217,933,881	98.3568	3,544,528	1.5997	96,320	0.0435

2.08、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

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	217,922,581	98.3517	3,555,828	1.6048	96,320	0.0435

2.09、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

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	217,928,381	98.3543	3,549,028	1.6017	97,320	0.0440

2.10、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿

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	217,980,681	98.3780	3,497,728	1.5786	96,320	0.0434

2.11、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调整

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	217,974,581	98.3752	3,505,228	1.5820	94,920	0.0428

2.12、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占交易总金额比例

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	217,973,581	98.3747	3,505,228	1.5820	95,920	0.0433

2.13、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

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	217,924,881	98.3528	3,553,928	1.6039	95,920	0.0433

2.14、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	217,924,881	98.3528	3,553,928	1.6039	95,920	0.0433

2.15、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式

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	217,928,581	98.3544	3,550,228	1.6023	95,920	0.0433

2.16、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量

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	217,924,881	98.3528	3,553,928	1.6039	95,920	0.0433

2.17、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点

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	218,054,881	98.4114	3,423,928	1.5453	95,920	0.0433

2.18、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期

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	217,928,581	98.3544	3,550,228	1.6023	95,920	0.0433

2.19、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	217,928,581	98.3544	3,551,228	1.6027	94,920	0.0429

2.20、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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	217,969,881	98.3731	3,509,928	1.5841	94,920	0.0428

2.21、议案名称：有效期

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	217,932,081	98.3560	3,547,728	1.6011	94,920	0.0429

3、议案名称：关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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(%)
A 股	217,951,781	98.3649	3,502,728	1.5808	120,220	0.0543

4、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	217,951,781	98.3649	3,502,728	1.5808	120,220	0.0543

5、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	217,948,539	98.3634	3,505,970	1.5823	120,220	0.0543

6、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议（一）、补充协议（二）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	217,951,781	98.3649	3,502,728	1.5808	120,220	0.0543

7、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》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	217,951,781	98.3649	3,502,728	1.5808	120,220	0.0543

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	218,153,581	98.4560	3,300,928	1.4898	120,220	0.0542

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

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	218,280,481	98.5133	3,174,028	1.4325	120,220	0.0542

10、 议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案

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	218,082,181	98.4238	3,360,528	1.5167	132,020	0.0595

11、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	218,078,841	98.4223	3,370,928	1.5214	124,960	0.0563

12、 议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

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	217,947,041	98.3628	3,504,528	1.5816	123,160	0.0556

13、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	218,023,641	98.3973	3,421,728	1.5443	129,360	0.0584

14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	217,952,641	98.3653	3,481,328	1.5712	140,760	0.0635

15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	217,999,841	98.3866	3,444,528	1.5546	130,360	0.0588

16、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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(%)
A 股	218,070,641	98.4186	3,362,328	1.5175	141,760	0.0639

17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	217,945,041	98.3619	3,495,128	1.5774	134,560	0.0607

18、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	217,945,441	98.3620	3,481,428	1.5712	147,860	0.0668

19、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案

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	217,999,099	98.3863	3,425,870	1.5461	149,760	0.0676

20、 议案名称：关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股份的议案

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	217,953,741	98.3658	3,493,928	1.5769	127,060	0.0573

21、 议案名称：关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	218,070,741	98.4186	3,378,228	1.5246	125,760	0.0568

22、 议案名称：关于补选董事的议案

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	779,403,703	99.7801	1,503,340	0.1925	214,060	0.0274

经本次股东会选举，蔡坤先生当选公司第四届董事会董事。公司第四届董事会现由蔡坤先生、王若宇先生、张径女士、李航先生、吴智勇先生、康军先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生组成。

（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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	18,444,303	84.1094	3,440,628	15.6899	44,020	0.2007
2.01	本次交易整体方案	18,326,003	83.5699	3,545,128	16.1664	57,820	0.2637
2.02	本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值	18,278,403	83.3528	3,554,228	16.2079	96,320	0.4393
2.03	本次发行股份购买资产具体方案-发行对象	18,375,903	83.7975	3,461,828	15.7866	91,220	0.4159
2.04	本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	18,301,903	83.4600	3,529,728	16.0962	97,320	0.4438
2.05	本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量	18,276,803	83.3455	3,555,828	16.2152	96,320	0.4393
2.06	本次发行股份购买资产具体方案-上市地点	18,455,903	84.1623	3,376,728	15.3985	96,320	0.4392
2.07	本次发行股份购买资产具体方案-锁定期	18,288,103	83.3971	3,544,528	16.1637	96,320	0.4392
2.08	本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配	18,276,803	83.3455	3,555,828	16.2152	96,320	0.4393

	利润安排						
2.09	本次发行股份购买资产 具体方案-过渡期损益 安排	18,282,603	83.3720	3,549,028	16.1842	97,320	0.4438
2.10	本次发行股份购买资产 具体方案-业绩承诺及 补偿	18,334,903	83.6105	3,497,728	15.9503	96,320	0.4392
2.11	本次发行股份购买资产 具体方案-本次交易方 案的调整	18,328,803	83.5827	3,505,228	15.9845	94,920	0.4328
2.12	本次发行股份募集配套 资金具体方案-募集配 套资金金额及占交易总 金额比例	18,327,803	83.5781	3,505,228	15.9845	95,920	0.4374
2.13	本次发行股份募集配套 资金具体方案-发行股 份的种类和面值	18,279,103	83.3560	3,553,928	16.2066	95,920	0.4374
2.14	本次发行股份募集配套 资金具体方案-发行股 份的定价依据、定价基 准日和发行价格	18,279,103	83.3560	3,553,928	16.2066	95,920	0.4374
2.15	本次发行股份募集配套 资金具体方案-发行对 象及认购方式	18,282,803	83.3729	3,550,228	16.1897	95,920	0.4374
2.16	本次发行股份募集配套 资金具体方案-发行股 份数量	18,279,103	83.3560	3,553,928	16.2066	95,920	0.4374
2.17	本次发行股份募集配套 资金具体方案-上市地 点	18,409,103	83.9489	3,423,928	15.6137	95,920	0.4374
2.18	本次发行股份募集配套 资金具体方案-锁定期	18,282,803	83.3729	3,550,228	16.1897	95,920	0.4374
2.19	本次发行股份募集配套 资金具体方案-募集配 套资金用途	18,282,803	83.3729	3,551,228	16.1942	94,920	0.4329
2.20	本次发行股份募集配套 资金具体方案-滚存未 分配利润安排	18,324,103	83.5612	3,509,928	16.0059	94,920	0.4329
2.21	有效期	18,286,303	83.3889	3,547,728	16.1783	94,920	0.4328
3	关于《贵州燃气集团股 份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要的议案	18,306,003	83.4787	3,502,728	15.9731	120,220	0.5482

4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	18,306,003	83.4787	3,502,728	15.9731	120,220	0.5482
5	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	18,302,761	83.4639	3,505,970	15.9879	120,220	0.5482
6	关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议（一）、补充协议（二）的议案	18,306,003	83.4787	3,502,728	15.9731	120,220	0.5482
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案	18,306,003	83.4787	3,502,728	15.9731	120,220	0.5482
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	18,507,803	84.3989	3,300,928	15.0528	120,220	0.5483
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	18,634,703	84.9776	3,174,028	14.4741	120,220	0.5483
10	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	18,436,403	84.0733	3,360,528	15.3246	132,020	0.6021
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	18,433,063	84.0581	3,370,928	15.3720	124,960	0.5699
12	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	18,301,263	83.4571	3,504,528	15.9813	123,160	0.5616
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	18,377,863	83.8064	3,421,728	15.6037	129,360	0.5899
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	18,306,863	83.4826	3,481,328	15.8755	140,760	0.6419
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效	18,354,063	83.6979	3,444,528	15.7077	130,360	0.5944

	性的议案						
16	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	18,424,863	84.0207	3,362,328	15.3328	141,760	0.6465
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	18,299,263	83.4480	3,495,128	15.9384	134,560	0.6136
18	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	18,299,663	83.4498	3,481,428	15.8759	147,860	0.6743
19	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案	18,353,321	83.6945	3,425,870	15.6226	149,760	0.6829
20	关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股份的议案	18,307,963	83.4876	3,493,928	15.9329	127,060	0.5795
21	关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	18,424,963	84.0212	3,378,228	15.4053	125,760	0.5735
22	关于补选董事的议案	20,211,551	92.1683	1,503,340	6.8555	214,060	0.9762

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、本次会议所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、议案1至议案21为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案22为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。
- 4、议案1至议案21，关联股东贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、郭一君

（二） 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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 18 日