

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2026-041

广州广钢气体能源股份有限公司
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 9 月 18 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	525
普通股股东人数	525
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	765,444,252
普通股股东所持有表决权数量	765,444,252
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（%）	58.0146
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.0146

（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、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：关于制定《广州广钢气体能源股份有限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（%）
普通股	764,734,118	99.9072	133,538	0.0174	576,596	0.0754

- 2、议案名称：关于 2026 年半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	765,343,773	99.9868	82,348	0.0107	18,131	0.0025

（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	关于制定《广州广钢气体能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	187,280,257	99.6222	133,538	0.0710	576,596	0.3068
2	关于2026年半年度利润分配预案的议案	187,889,912	99.9465	82,348	0.0438	18,131	0.0097

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1、议案2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）所持有有效表决权股份总数的过半数以上通过；
- 2、本次会议议案1、议案2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：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：叶可安、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9月19日