

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2025-044

成都燃气集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603053	成都燃气	2025/12/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年12月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.9%股份的股东成都城建投资管理集团有限责任公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《成都市市属监管企业公司章程指引(2025年修订)》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订，并对《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的条款进行修订。修订后的《公司章程》全文及附件同日已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

提案人提请股东大会授权董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月29日 14点00分

召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份有限公司(以下简称“公司”)总部大楼2楼207会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

【四】 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案	√
2.01	取消公司监事会并修订《公司章程》	√
2.02	免去霍志昌先生、赵青海先生、白宏磊先生监事职务	√
2.03	修订公司《股东会议事规则》	√
2.04	修订公司《董事会议事规则》	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 2 已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。
- 2、特别决议议案：议案 2
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

● 报备文件

成都城建投资管理集团有限责任公司关于提请增加成都燃气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案			
2.01	取消公司监事会并修订《公司章程》			
2.02	免去霍志昌先生、赵青海先生、白宏磊先生监事职务			
2.03	修订公司《股东会议事规则》			
2.04	修订公司《董事会议事规则》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。