

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2025-044

新疆洪通燃气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

(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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,407,985
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（%）	74.0271

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书秦明先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	209, 210, 382	99. 9056	164, 928	0. 0787	32, 675	0. 0157

2.00 、 关于 制 定 、 修 订 公 司 部 分 内 控 制 度 的 议 案

- 2.01 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》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	209, 237, 410	99. 9185	144, 800	0. 0691	25, 775	0. 0124

2. 02 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》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	209, 236, 410	99. 9180	144, 800	0. 0691	26, 775	0. 0129

2. 03 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》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	209, 235, 923	99. 9178	147, 387	0. 0703	24, 675	0. 0119

2. 04 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度》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	209, 237, 783	99. 9187	145, 127	0. 0693	25, 075	0. 0120

2. 05 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》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	209, 233, 355	99. 9166	148, 955	0. 0711	25, 675	0. 0123

2. 06 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度》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	209, 236, 450	99. 9180	146, 460	0. 0699	25, 075	0. 0121

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	1,254,720	86.3940	164,928	11.3561	32,675	2.2499
2.01	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》的议案	1,281,748	88.2550	144,800	9.9702	25,775	1.7748
2.02	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,280,748	88.1861	144,800	9.9702	26,775	1.8437
2.03	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》的议案	1,280,261	88.1526	147,387	10.1483	24,675	1.6991
2.04	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	1,282,121	88.2807	145,127	9.9927	25,075	1.7266
2.05	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	1,277,693	87.9758	148,955	10.2563	25,675	1.7679

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，该等议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：范玥宸、周万鑫

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议