



证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2025-014

## 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月15日
- (二) 股东大会召开的地点:新疆昌吉市延安北路198号24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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)	181,000,000	99.9999
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权恢复的优先股股份数量及持股比例(%)	74,433.5	0.0001

(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,由董事长李明生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,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、董事会秘书周静女士出席本次会议;公司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2024年度董事会工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

3.议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

4.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

5.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

6.议案名称:关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	180,999,274	99,999.9	999	0.0000	31,200

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-024

## 西安饮食股份有限公司第十届 董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次临时会议通知于2025年5月8日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年5月14日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长刘勇先生主持,公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的议案》。

经全体董事审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见同日披露的《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告》。

三、备查文件

公司第十届董事会第四次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会  
2025年5