



证券代码: 600917    证券简称: 重庆燃气    公告编号: 2025-021

## 重庆燃气集团股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案: 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: 重庆市江北城鸿恩路7号公司404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                     | 125         |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)              | 909,215,825 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 58.2442     |

(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。

本次公司2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(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11人,出席4人,董事朱坤坤、孙莉、黄海峰、唐楚靖、赵臻、独立董事叶明、程源伟因公事未出席;
- 2.公司在任监事5人,出席2人,监事黄少陵、韩鹏飞、职工监事李青因公未出席;
- 3.董事会秘书出席,其他高管列席。

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     |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 908,873,625 | 99.9623 | 305,200 | 0.0335 | 37,000 | 0.0042 |

2.议案名称:关于2024年年度报告的议案

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   | 908,874,125 | 99.9624 | 304,700 | 0.0335 | 37,000 | 0.0041 |

3.议案名称:关于2024年度监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     |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 908,861,125 | 99.9699 | 304,700 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

4.议案名称:关于2024年度内部控制评价报告的议案

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   | 908,830,525 | 99.9576 | 335,300 | 0.0368 | 50,000 | 0.0056 |

5.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案(叶明)

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 304,800 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

6.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案(张华)

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 304,800 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

7.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案(程源伟)

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 304,800 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

8.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案(余剑锋)

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 304,800 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

9.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案(林晋)

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 304,800 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

10.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案(王洪)

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 304,800 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

11.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案(王海兵)

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 304,800 | 0.0335 | 50,000 | 0.0056 |

12.议案名称:关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

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   | 908,861,025 | 99.9699 | 305,300 | 0.0335 | 49,500 | 0.0056 |

13.议案名称:关于2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红事宜的议案

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   | 908,847,525 | 99.9594 | 354,000 | 0.0389 | 14,300 | 0.0017 |

14.议案名称:关于与关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易

预计情况的议案

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   | 293,266,995 | 99.8775 | 310,000 | 0.1055 | 49,500 | 0.0170 |

15.议案名称:关于公司董事变更的议案

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   | 908,889,925 | 99.9641 | 276,400 | 0.0303 | 49,500 | 0.0056 |

(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(%)  |
| 13   | 关于2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红事宜的议案 | 30,868,396 | 99.2811 | 354,000 | 0.6909 | 14,300 | 0.0280 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案14涉及关联股东华润燃气(中国)投资有限公司、华润燃气投资(中国)有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:重庆静昇律师事务所
- 2.律师见证结论意见:

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证,并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》,经律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会  
2025年5月16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公章的股东大会决议

证券代码: 301149    证券简称: 隆华新材    公告编号: 2025-027

## 山东隆华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00

2.网络投票时间:2025年5月15日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:山东省淄博市高青县支脉河路289号隆华新材五楼会议室

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合

现场投票:包括本人出席及授权他人出席

网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事长韩志刚先生

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(七)出席会议的股东及持股比例:

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份158,330,980股,占公司有表决权股份总数的36.8212%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份147,145,604股,占公司有表决权股份总数的34.2199%。

通过网络投票的股东93人,代表股份11,185,376股,占公司有表决权股份总数的2.6013%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东96人,代表股份11,746,738股,占公司有表决权股份总数的2.7318%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份561,362股,占公司有表决权股份总数的0.1305%。

通过网络投票的中小股东93人,代表股份11,185,376股,占公司有表决权股份总数的2.6013%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议,高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外,为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的投资者以外的其他股东。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意158,112,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%;反对206,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况:

同意11,528,138股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1391%;反对206,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7562%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意158,112,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%;反对206,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况:

同意11,528,138股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1391%;反对206,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7562%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意158,107,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8591%;反对210,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1331%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况:

同意11,523,638股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1007%;反对210,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7945%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

4.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

总表决情况:

同意158,102,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8557%;反对218,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1304%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意11,518,338股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0556%;反对218,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

5.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意158,107,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8586%;反对217,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1375%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:

同意11,522,838股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0939%;反对217,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8533%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

6.审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

总表决情况:

同意158,104,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8570%;反对225,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1375%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意11,522,838股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0939%;反对217,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8533%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

7.审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

总表决情况:

同意158,104,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8570%;反对225,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1375%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意11,522,838股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0939%;反对217,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8533%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

8.审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

总表决情况:

同意158,104,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8570%;反对225,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1375%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意11,522,838股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0939%;反对217,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8533%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次