

(上接B93版)

(9)该存在未分配利润安排  
公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。

(六)有效期  
本决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册批复,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。

(七)关联股东回避表决

●议案编号:2025-009  
《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定并结合实际情况,公司拟与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易协议》及其摘要。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将编制《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关文件,并提交股东大会审议。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联监事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,乌江能投为公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。公司股东大会在审议与本次交易及关联交易的相关议案时,关联股东应当回避表决。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

本次交易的审计和评估工作已经完成,标的资产公允价值已经确定。截至2025年3月31日,公司净资产账面价值为12.56亿元。本次交易预计不会导致公司控制权发生变更。2023年7月,公司控股股东由北京嘉源国资本集团变更为乌江能投,实际控制人为刘江生变更为贵州省国有资产监督管理委员会(以下简称“贵州国资委”),除此外,由刘江生36个月内不存在其他控制变动的情况。目前前述控制权变更以来至本次交易前,公司曾向乌江能投及其关联方购买股权资产。本次交易的交易对手之一为乌江能投,因此,本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》第三十一条第一款的规定,亦不会导致公司主营业务发生重大变化。本次交易前,公司的控股股东均为乌江能投,实际控制人均为贵州省国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。因此,本次交易不构成重组上市。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联监事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

为明确本次发行股份购买资产中各方的权利义务,推进本次发行股份购买资产的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定并结合实际情况,公司拟与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。标的资产公允价值已经确定,评估工作完成后,公司可就可就发行股份购买资产协议及本次交易其他相关签署补充协议,对交易价格、发行股份数量等事项予以最终确认,并据此履行相关程序。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第十四条规定的议案》

公司监事会已经认真对照并审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称“上市公司监管指引第9号”)第四条的相关规定,具体情况如下:

1.本次交易拟购买的标的资产为标的公司100%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项。本次交易涉及有关报批事项的进展情况及尚需履行的审批程序已在《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《重组预案》”)中披露,并针对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别说明。因此,本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四十九条第一款的规定。

2.本次发行股份购买资产的交易对方持有的标的公司股权权属清晰,交易对方合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。因此,本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四十九条第二款的规定。

3.本次交易有利于上市公司资产完整性、独立性、资产安全性的保持,有利于上市公司资产、销售、知识产权等方面保持独立。因此,本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四十九条第三款的规定。

4.本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性和公平关联交易或重大不利影响的同业竞争。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第十四条规定的说明》。

(八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案》

公司对本次交易进行审查,认真对照并审慎判断,认为本次交易符合《重组管理办法》第十二条、第四十三条的规定,具体情况如下:

1.本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定  
(1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;  
(2)本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件;

(3)本次交易的交易价格以上市公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具具有证券从业资格且经监管部门备案的评估机构的评估报告为参考依据,由交易各方协商确定,资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形;

(4)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

(5)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

(八)本次交易符合《重组管理办法》第十四条三条款的相关规定

(1)本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力,有利于上市公司增强独立性,不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争;

(2)上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

(4)本次发行股份购买资产的标的资产为权属清晰的经营性资产,在相关法律法规程序先决条件得到满足的情形下,本次交易能够在约定期限内办理完毕股权转移手续;

(5)本次交易符合中国证监会规定的其他条件

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第四十三条规定的说明》。

(九)审议通过《关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的议案》

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条的规定,公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下:

根据本次交易相关主体说明,本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查,最近36个月内未因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会或交易所作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的不参与任何上市公司重大资产重组的情形。

因此,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的禁止情形。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联监事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的说明》。

(十)审议通过《关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形》的议案。

经对公司最近三年在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定并经审慎判断,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形。

1.擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可;

2.最近一年财务报告的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外;

3.现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

4.上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

5.控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

6.最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联监事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形》的议案。

(十一)审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

经对公司本次交易信息进行审查,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关规定的相关标准,未出现异常波动情况。

公司终止上市风险提示公告(节选)《2024年4月修订》第9.2.3条第一款规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当当天一交易日内披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于1元的,应当当天一交易日内披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;其后每个交易日披露一次,直至公司股票收盘价高于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以公司股票停牌公告为准)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第五)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市交易。

公司披露了《2024年度业绩预告更正及致歉公告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为30,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28,700.00万元,低于3亿元;预计2024年度末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.7条的有关规定,公司可能触及财务类退市风险,公司股票将在2024年度财报披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第一)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市或终止上市交易。

公司披露了《2025年4月8日收盘价0.46元/股,已连续18个交易日收盘价格低于1元,即使用后2个交易日(不包含公司股票停牌日)连续披露,也将因连续20个交易日收盘价格低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第一项)规定,在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

●公司股票2025年4月8日收盘总市值约为2.33亿元,已连续18个交易日收盘总市值低于1亿元,即使用后2个交易日(不包含公司股票停牌日)连续披露,也将因连续20个交易日收盘总市值低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第五)项规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

●公司股票披露了《2024年度业绩预告更正及致歉公告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为30,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28,700.00万元,低于3亿元;预计2024年度末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.7条的有关规定,公司可能触及财务类退市风险,公司股票将在2024年度财报披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第一)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被终止上市或终止上市交易。

公司披露了《2025年4月8日收盘价0.46元/股,已连续18个交易日收盘价格低于1元,即使用后2个交易日(不包含公司股票停牌日)连续披露,也将因连续20个交易日收盘价格低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第五)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

●公司股票披露了《2024年度业绩预告更正及致歉公告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为30,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28,700.00万元,低于3亿元;预计2024年度末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.7条的有关规定,公司可能触及财务类退市风险,公司股票将在2024年度财报披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第一)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被终止上市或终止上市交易。

公司披露了《2025年4月8日收盘价0.46元/股,已连续18个交易日收盘价格低于1元,即使用后2个交易日(不包含公司股票停牌日)连续披露,也将因连续20个交易日收盘价格低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第五)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

●公司股票披露了《2024年度业绩预告更正及致歉公告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为30,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28,700.00万元,低于3亿元;预计2024年度末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.7条的有关规定,公司可能触及财务类退市风险,公司股票将在2024年度财报披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第一)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被终止上市或终止上市交易。

公司披露了《2025年4月8日收盘价0.46元/股,已连续18个交易日收盘价格低于1元,即使用后2个交易日(不包含公司股票停牌日)连续披露,也将因连续20个交易日收盘价格低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第五)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

●公司股票披露了《2024年度业绩预告更正及致歉公告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为30,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28,700.00万元,低于3亿元;预计2024年度末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.7条的有关规定,公司可能触及财务类退市风险,公司股票将在2024年度财报披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第一)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被终止上市或终止上市交易。

公司披露了《2025年4月8日收盘价0.46元/股,已连续18个交易日收盘价格低于1元,即使用后2个交易日(不包含公司股票停牌日)连续披露,也将因连续20个交易日收盘价格低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第五)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

●公司股票披露了《2024年度业绩预告更正及致歉公告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为30,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28,700.00万元,低于3亿元;预计2024年度末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.7条的有关规定,公司可能触及财务类退市风险,公司股票将在2024年度财报披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第一)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被终止上市或终止上市交易。

公司披露了《2025年4月8日收盘价0.46元/股,已连续18个交易日收盘价格低于1元,即使用后2个交易日(不包含公司股票停牌日)连续披露,也将因连续20个交易日收盘价格低于1元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款(第五)项的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

●公司股票披露了《2024年度业绩预告更正及致歉公告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为30,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为28,700.00万元,低于3亿元;预计2024年度末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.7条的有关规定,公司可能触及财务类退市风险,公司股票将在2024年度财报披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司可能被终止上市的原因

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的说明》。

(十二)审议通过《关于本次交易内幕12个月内购买、出售资产情况的说明》

根据《重组管理办法》第三十一条规定,上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计计算,需按照本办法的规定披露相关信息,并履行相应的审议程序。重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易所的资产属于同一交易方所有或者重组,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。

公司在本交易内幕12个月内未发生《重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的行为,不存在内幕人本次交易的累计计算违规的情况。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易内幕12个月内购买、出售资产情况的说明》。

(十三)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》

根据《重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制》等规定的要求,公司采取了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。具体如下:

1.公司与本次交易内幕信息知情人就本次交易相关事宜进行了磋商时,采取了充分必要的保护措施,尽可能缩小本次交易内幕信息知情人员的范围,并按规范处理内幕信息知情人员的登记报备手续;

2.公司多次告知知,提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度,履行保密义务,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票。

3.公司及公司相关人员,在参与磋商、制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务,切实履行了保密义务,不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况,不存在利用本次交易内幕信息在二级市场买卖上市公司股票的情况,不存在利用本次交易内幕信息进行内幕交易的情形。

4.公司已根据相关规定,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露,同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大资产重组准备备忘录。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

(十四)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性》的议案。

1.上市公司监事会对上市公司就本次交易阶段已履行的法定程序完整、有效,符合相关法律、法规和规范性文件的要求,对本次交易所涉及的法律文件合法、有效,符合相关法律、法规和规范性文件的要求,占全体出席非关联股东人数的100%。0票弃权。0票反对。关联董事吉宁宇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性》的议案。

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会

2025年4月8日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-025

债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

## 贵州燃气集团股份有限公司关于本次交易停牌前一交易日

## 前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“本次发行股份购买资产”),并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”)。因本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2025年3月31日(星期一)起停牌,停牌时间不超过10个交易日。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定,公司将截至停牌前一交易日(2025年3月28日)前十大股东及前十大流通股股东的名称、持股数量等信息披露如下:

一、公司停牌前一交易日(2025年3月28日)前十大股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份总数的比例(%)
1	贵州江能能源投资有限公司	341,394,483	29.69
2	招商银行股份有限公司	232,727,958	20.24
3	北京东岳投资有限公司	215,797,738	18.76
4	国调	46,957,072	4.08
5	贵州能源投资有限公司	7,770,013	0.68
6	J.P. Morgan Securities PLC—自有资金	7,029,631	0.61
7	香港中汇集团有限公司	5,393,408	0.47
8	王浩	4,771,700	0.41
9	招商银行股份有限公司—自有资金	2,966,378	0.26
10	招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,529,876	0.22
合计		807,328,299	75.42

注:以上股东的持股数量均为合并普通股和融资融券账户后后的持股数量。

二、公司停牌前一交易日(2025年3月28日)前十大流通股股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	占流通股股份总数的比例(%)
1	贵州江能能源投资有限公司	341,394,483	29.69
2	招商银行股份有限公司	232,727,958	20.24
3	北京东岳投资有限公司	215,797,738	18.76
4	国调	46,957,072	4.08
5	贵州能源投资有限公司	7,770,013	0.68
6	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	7,029,631	0.61
7	香港中汇集团有限公司	5,393,408	0.47
8	王浩	4,771,700	0.41
9	招商银行股份有限公司—自有资金	2,966,378	0.26
10	招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,529,876	0.22
合计		807,328,299	75.42

注:以上股东的持股数量均为合并普通股和融资融券账户后后的持股数量。

三、备查文件

《贵州燃气集团股份有限公司关于本次交易停牌前一交易日(2025年3月28日)前十大流通股股东的公告》

特此公告。

## 贵州燃气集团股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金信息公开前公司股票价格波动情况的说明

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。