

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2025-018

## 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2025年5月8日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次和届次  
2024年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期:2025年5月8日 11:30分  
召开地点:新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园会议室  
(五)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5月8日起  
至2025年5月8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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务等账户类和沪股通投资者的事项,应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权

无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
	非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√	
2	2024年度监事会工作报告	√	
3	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√	
4	2024年年度利润分配方案	√	
5	关于公司2024年度股权激励计划	√	
6	关于公司2025年财务预算报告的议案	√	
7	关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案	√	
8	关于公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√	
9	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√	
10	关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	

会议审议附(2024)年度独立董事述职报告  
说明:上述议案10项选举一名非独立董事,且只有1名候选人,故不采用累积投票表决方式进行。

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于前次在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。

(一) 股权登记日:2025年4月7日  
(二) 对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9  
(三) 涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:刘洪兵、谭清涛、刘长江、谭清涛、黎明、霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)  
5、涉及关联股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。

具体操作程序请参考互联网投票平台网站。  
(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的同类别普通股和相同种类优先股均已通过该同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能投票。  
四、会议登记对象  
(一) 股权登记日(即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的)公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、公司董事、监事和高级管理人员。  
(四) 其他人员

五、会议登记方法  
(一) 参会登记(包括股东代理人)登记时需提供文件  
1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书;  
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、授权委托书并加盖公章。法人股东委托的法定代表人依法出具的书面授权委托书;  
3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的委托授权函、证券账户有效证明及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有其他能够证明其身份的有效证件;投资者为法人单位的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。  
(二) 参会登记方式

1、参会登记时间:2025年5月7日上午:10:30-14:00 下午:15:30-19:00  
2、登记地点:新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园办公楼3楼证券事务部  
3、股东可以采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供经实名认证的复印件,电子邮件或信函以公司收到为准,并请在电子邮件或信函上注明联系电话)。  
六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
联系地址:新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园办公楼3楼证券事务部;  
联系电话:0996-2692882  
传真:0996-2692898  
邮箱:dhgf@htq.com  
联系人:段松  
(二) 本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2025年4月18日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书  
附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书  
附件6:授权委托书  
附件7:授权委托书  
附件8:授权委托书  
附件9:授权委托书  
附件10:授权委托书

附件11:授权委托书  
附件12:授权委托书  
附件13:授权委托书  
附件14:授权委托书  
附件15:授权委托书  
附件16:授权委托书  
附件17:授权委托书  
附件18:授权委托书  
附件19:授权委托书  
附件20:授权委托书

附件21:授权委托书  
附件22:授权委托书  
附件23:授权委托书  
附件24:授权委托书  
附件25:授权委托书  
附件26:授权委托书  
附件27:授权委托书  
附件28:授权委托书  
附件29:授权委托书  
附件30:授权委托书

附件31:授权委托书  
附件32:授权委托书  
附件33:授权委托书  
附件34:授权委托书  
附件35:授权委托书  
附件36:授权委托书  
附件37:授权委托书  
附件38:授权委托书  
附件39:授权委托书  
附件40:授权委托书

附件41:授权委托书  
附件42:授权委托书  
附件43:授权委托书  
附件44:授权委托书  
附件45:授权委托书  
附件46:授权委托书  
附件47:授权委托书  
附件48:授权委托书  
附件49:授权委托书  
附件50:授权委托书

附件51:授权委托书  
附件52:授权委托书  
附件53:授权委托书  
附件54:授权委托书  
附件55:授权委托书  
附件56:授权委托书  
附件57:授权委托书  
附件58:授权委托书  
附件59:授权委托书  
附件60:授权委托书

附件61:授权委托书  
附件62:授权委托书  
附件63:授权委托书  
附件64:授权委托书  
附件65:授权委托书  
附件66:授权委托书  
附件67:授权委托书  
附件68:授权委托书  
附件69:授权委托书  
附件70:授权委托书

附件71:授权委托书  
附件72:授权委托书  
附件73:授权委托书  
附件74:授权委托书  
附件75:授权委托书  
附件76:授权委托书  
附件77:授权委托书  
附件78:授权委托书  
附件79:授权委托书  
附件80:授权委托书

附件81:授权委托书  
附件82:授权委托书  
附件83:授权委托书  
附件84:授权委托书  
附件85:授权委托书  
附件86:授权委托书  
附件87:授权委托书  
附件88:授权委托书  
附件89:授权委托书  
附件90:授权委托书

附件91:授权委托书  
附件92:授权委托书  
附件93:授权委托书  
附件94:授权委托书  
附件95:授权委托书  
附件96:授权委托书  
附件97:授权委托书  
附件98:授权委托书  
附件99:授权委托书  
附件100:授权委托书

附件101:授权委托书  
附件102:授权委托书  
附件103:授权委托书  
附件104:授权委托书  
附件105:授权委托书  
附件106:授权委托书  
附件107:授权委托书  
附件108:授权委托书  
附件109:授权委托书  
附件110:授权委托书

附件111:授权委托书  
附件112:授权委托书  
附件113:授权委托书  
附件114:授权委托书  
附件115:授权委托书  
附件116:授权委托书  
附件117:授权委托书  
附件118:授权委托书  
附件119:授权委托书  
附件120:授权委托书

附件121:授权委托书  
附件122:授权委托书  
附件123:授权委托书  
附件124:授权委托书  
附件125:授权委托书  
附件126:授权委托书  
附件127:授权委托书  
附件128:授权委托书  
附件129:授权委托书  
附件130:授权委托书

附件131:授权委托书  
附件132:授权委托书  
附件133:授权委托书  
附件134:授权委托书  
附件135:授权委托书  
附件136:授权委托书  
附件137:授权委托书  
附件138:授权委托书  
附件139:授权委托书  
附件140:授权委托书

附件141:授权委托书  
附件142:授权委托书  
附件143:授权委托书  
附件144:授权委托书  
附件145:授权委托书  
附件146:授权委托书  
附件147:授权委托书  
附件148:授权委托书  
附件149:授权委托书  
附件150:授权委托书

附件151:授权委托书  
附件152:授权委托书  
附件153:授权委托书  
附件154:授权委托书  
附件155:授权委托书  
附件156:授权委托书  
附件157:授权委托书  
附件158:授权委托书  
附件159:授权委托书  
附件160:授权委托书

附件161:授权委托书  
附件162:授权委托书  
附件163:授权委托书  
附件164:授权委托书  
附件165:授权委托书  
附件166:授权委托书  
附件167:授权委托书  
附件168:授权委托书  
附件169:授权委托书  
附件170:授权委托书

附件171:授权委托书  
附件172:授权委托书  
附件173:授权委托书  
附件174:授权委托书  
附件175:授权委托书  
附件176:授权委托书  
附件177:授权委托书  
附件178:授权委托书  
附件179:授权委托书  
附件180:授权委托书

附件181:授权委托书  
附件182:授权委托书  
附件183:授权委托书  
附件184:授权委托书  
附件185:授权委托书  
附件186:授权委托书  
附件187:授权委托书  
附件188:授权委托书  
附件189:授权委托书  
附件190:授权委托书

附件191:授权委托书  
附件192:授权委托书  
附件193:授权委托书  
附件194:授权委托书  
附件195:授权委托书  
附件196:授权委托书  
附件197:授权委托书  
附件198:授权委托书  
附件199:授权委托书  
附件200:授权委托书

附件201:授权委托书  
附件202:授权委托书  
附件203:授权委托书  
附件204:授权委托书  
附件205:授权委托书  
附件206:授权委托书  
附件207:授权委托书  
附件208:授权委托书  
附件209:授权委托书  
附件210:授权委托书

附件211:授权委托书  
附件212:授权委托书  
附件213:授权委托书  
附件214:授权委托书  
附件215:授权委托书  
附件216:授权委托书  
附件217:授权委托书  
附件218:授权委托书  
附件219:授权委托书  
附件220:授权委托书

附件221:授权委托书  
附件222:授权委托书  
附件223:授权委托书  
附件224:授权委托书  
附件225:授权委托书  
附件226:授权委托书  
附件227:授权委托书  
附件228:授权委托书  
附件229:授权委托书  
附件230:授权委托书

附件231:授权委托书  
附件232:授权委托书  
附件233:授权委托书  
附件234:授权委托书  
附件235:授权委托书  
附件236:授权委托书  
附件237:授权委托书  
附件238:授权委托书  
附件239:授权委托书  
附件240:授权委托书

附件241:授权委托书  
附件242:授权委托书  
附件243:授权委托书  
附件244:授权委托书  
附件245:授权委托书  
附件246:授权委托书  
附件247:授权委托书  
附件248:授权委托书  
附件249:授权委托书  
附件250:授权委托书

附件251:授权委托书  
附件252:授权委托书  
附件253:授权委托书  
附件254:授权委托书  
附件255:授权委托书  
附件256:授权委托书  
附件257:授权委托书  
附件258:授权委托书  
附件259:授权委托书  
附件260:授权委托书

附件261:授权委托书  
附件262:授权委托书  
附件263:授权委托书  
附件264:授权委托书  
附件265:授权委托书  
附件266:授权委托书  
附件267:授权委托书  
附件268:授权委托书  
附件269:授权委托书  
附件270:授权委托书

附件271:授权委托书  
附件272:授权委托书  
附件273:授权委托书  
附件274:授权委托书  
附件275:授权委托书  
附件276:授权委托书  
附件277:授权委托书  
附件278:授权委托书  
附件279:授权委托书  
附件280:授权委托书

附件281:授权委托书  
附件282:授权委托书  
附件283:授权委托书  
附件284:授权委托书  
附件285:授权委托书  
附件286:授权委托书  
附件287:授权委托书  
附件288:授权委托书  
附件289:授权委托书  
附件290:授权委托书

附件291:授权委托书  
附件292:授权委托书  
附件293:授权委托书  
附件294:授权委托书  
附件295:授权委托书  
附件296:授权委托书  
附件297:授权委托书  
附件298:授权委托书  
附件299:授权委托书  
附件300:授权委托书

附件301:授权委托书  
附件302:授权委托书  
附件303:授权委托书  
附件304:授权委托书  
附件305:授权委托书  
附件306:授权委托书  
附件307:授权委托书  
附件308:授权委托书  
附件309:授权委托书  
附件310:授权委托书

附件311:授权委托书  
附件312:授权委托书  
附件313:授权委托书  
附件314:授权委托书  
附件315:授权委托书  
附件316:授权委托书  
附件317:授权委托书  
附件318:授权委托书  
附件319:授权委托书  
附件320:授权委托书

附件321:授权委托书  
附件322:授权委托书  
附件323:授权委托书  
附件324:授权委托书  
附件325:授权委托书  
附件326:授权委托书  
附件327:授权委托书  
附件328:授权委托书  
附件329:授权委托书  
附件330:授权委托书

附件331:授权委托书  
附件332:授权委托书  
附件333:授权委托书  
附件334:授权委托书  
附件335:授权委托书  
附件336:授权委托书  
附件337:授权委托书  
附件338:授权委托书  
附件339:授权委托书  
附件340:授权委托书

附件341:授权委托书  
附件342:授权委托书  
附件343:授权委托书  
附件344:授权委托书  
附件345:授权委托书  
附件346:授权委托书  
附件347:授权委托书  
附件348:授权委托书  
附件349:授权委托书  
附件350:授权委托书

附件351:授权委托书  
附件352:授权委托书  
附件353:授权委托书  
附件354:授权委托书  
附件355:授权委托书  
附件356:授权委托书  
附件357:授权委托书  
附件358:授权委托书  
附件359:授权委托书  
附件360:授权委托书

附件361:授权委托书  
附件362:授权委托书  
附件363:授权委托书  
附件364:授权委托书  
附件365:授权委托书  
附件366:授权委托书  
附件367:授权委托书  
附件368:授权委托书  
附件369:授权委托书  
附件370:授权委托书

附件371:授权委托书  
附件372:授权委托书  
附件373:授权委托书  
附件374:授权委托书  
附件375:授权委托书  
附件376:授权委托书  
附件377:授权委托书  
附件378:授权委托书  
附件379:授权委托书  
附件380:授权委托书

为人民币264,088,833.42元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数分配股利。本次利润分配方案如下:  
公司向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税)。按照截至2024年12月31日的总股本282,880,000股计算,本次股东大会召开前公司回购专用证券账户中共有7,630,000股,合计拟派发现金股利总额为275,992.50元(含税),占2024年归属于上市公司股东净利润的40.02%。

如存在超额分配之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟按照每股分配比例不变,并对调整分配总额。  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本次会议审议通过了公司2024年年度股东大会议案。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

(七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过《关于公司2024年度股权激励计划》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十)审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十一)审议通过《关于公司及子公司2025年度薪酬方案的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十二)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十四)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十五)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十六)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十七)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十八)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十九)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十一)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十二)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十三)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十四)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十五)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十六)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十七)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十八)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十九)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十一)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十二)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十三)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十四)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十五)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十六)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十七)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十八)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三十九)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十一)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十二)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十三)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十四)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十五)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十六)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十七)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十八)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四十九)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十一)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十二)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十三)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十四)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十五)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十六)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十七)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十八)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(五十九)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十一)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十二)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十三)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十四)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十五)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十六)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十七)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十八)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六十九)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(七十)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(七十一)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(七十二)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(七十三)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(七十四)审议通过《关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

建设。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准,基本淘汰国三及以下排放标准汽车。深入实施清洁能源行动,推动重要领域油品更新换代。到2025年,新能源汽车新车销售占比达到汽车新车销售总量的20%左右,铁路、水运装备升级换代进一步提升。

2025年3月22日,国家发改委发布《“十四五”现代能源体系规划》,规划指出到2025年,现代能源体系加快建设,商品能源供应能力更加增强,物流、商贸设施更加完善。我国能源供应保障体系建设,重点补齐西部地区短板,构建北中南部“物流大通道”。畅通干线物流通道,加强枢纽互联,推动枢纽干线一体化建设,打造“通道+枢纽+网络”物流运行体系。完善智慧物流服务体系,衔接国际物流通道,实现国内国际物流网络融合。随着国家物流体系的发展,及西部地区的物流基础设施的建设,预计LNG重卡与CNG重卡将在其中发挥作用,有利于公司相关业务发展。

2022年2月10日,国家发改委发布《国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,推进交通能源绿色低碳转型,优化交通能源供应,推行绿色低碳交通设施装备。加大氢能、电气化公共设施和绿色氢能、燃料电池、天然气等清洁能源交通工具,完善充换电、加氢、加气(LNG)站点和加氢设施,降低交通领域清洁能源应用成本。规划指出,到2025年,天然气消费规模范围进一步扩大,力争天然气年产量达到2300亿立方米以上,新增天然气量优先保障居民生活和农村地区冬季清洁取暖,全国城镇用户供气能力达到550亿立方米,与天然气消费规模的1.16%。鼓励推广天然气发电,布局 LNG 储气和 LNG 重卡应用,积极推动燃料电池应用示范。

2022年5月17日,国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》,规划指出要“深入推进物流领域节能减排,在运输、仓储、配送等环节积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源应用,加快推广天然气、氢能等清洁能源和绿色交通工具”。

2022年8月19日,国家能源局发布《天然气利用、国务院发展研究中心资源与环境研究所、自然资源部油气资源研究所联合发布《中国天然气供需形势报告(2022)》,报告指出,建立清洁能源风险防范和应急机制,持续提升“双碳”能源供应保障能力,保障天然气安全稳定供应。规划指出,加大天然气消费能力建设,开展天然气应用,鼓励使用天然气“特别是非常规天然气”作为清洁能源。加大天然气储能力建设,发挥其季节性调节、应急保供和应对突发事件保供等方面的重要调节作用。进一步完善开放条件下的保供责任划分与制度建设,发挥各类市场主体在保供保价中的积极作用,实现科技自立自强,进一步提升核心技术研发能力,推动在天然气