

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-043
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 关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“贵州燃气”或“公司”)于2025年5月23日召开第七届第五次职工代表大会,全体代表采取无记名投票表决方式,选举郭亚丽女士(简历附后)为公司第四届董事会职工董事。

郭亚丽女士符合《公司法》(公司章程)等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。郭亚丽女士与公司股东选举产生的第四届非职工董事共同组成公司第四届董事会,任期为公司第四届董事会任期一年。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体(中国证券报|上海证券报|证券日报|证券时报)刊登的公告为准,敬请广大投资者留意投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年5月26日

附件:

郭亚丽女士简历
郭亚丽,女,1973年3月出生,中共党员,本科学历。1997年2月至2003年6月任贵阳市煤气公司办公室机要秘书;2003年6月至2005年2月任贵阳市煤气公司办公室副主任;2005年2月至2008年11月任贵阳燃气有限责任公司办公室主任;2008年11月至2013年8月任贵州燃气(集团)有限公司总经理办公室主任;2013年8月至2014年8月任贵州燃气(集团)有限公司党委书记兼党委委员、工会主席、兼总经理办公室主任;2014年8月至2016年1月任贵州燃气(集团)有限公司党委书记兼党委委员、工会主席;2016年1月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、副总裁、工会主席;2019年5月至2023年8月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、副总裁、工会主席;2023年8月至2024年3月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席;2024年3月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-044
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 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)股东大会召开时间:2025年5月26日
- (二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营办公区2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:

1.出席会议的股东和代理人人数	417
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	731,192,770
(四)表决方式是采用现场投票及网络投票相结合的方式,股东大会主持人情况	65,754

本次会议由公司董事召集,公司董事长程跃东先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人。候选董事8人,出席8人。
- 2.公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)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
A股	732,138,308	99,8551	845,160
	0.1153	217,212	0.0296

2、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
A股	732,126,798	99,8546	848,060
	0.1157	217,012	0.0297

3、议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,125,008	99,8542	852,160
	0.1162	216,712	0.0296

4、议案名称:关于《2025年度财务预算方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,116,208	99,8532	859,760
	0.1172	216,712	0.0296

5、议案名称:关于《2025年度薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,105,508	99,8517	869,560
	0.1186	217,012	0.0297

6、议案名称:关于《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》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,105,508	99,8517	869,560
	0.1186	217,012	0.0297

7、议案名称:关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,092,588	99,8500	890,260
	0.1214	209,712	0.0306

8、议案名称:关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,138,008	99,8551	845,160
	0.1153	216,712	0.0296

9、议案名称:关于《2024年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,894,238	99,8329	1,077,820
	0.1479	220,712	0.0301

10、议案名称:关于第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,884,658	99,878	972,900
	0.1327	289,412	0.0395

13、议案名称:关于撤销监事会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,888,878	99,8222	905,560
	0.1235	398,332	0.0543

17、议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,888,878	99,8222	905,560
	0.1235	398,332	0.0543

18、议案名称:关于修订《监事会会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,888,878	99,8222	905,560
	0.1235	398,332	0.0543

19、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,449,478	99,8304	956,060
	0.1304	287,232	0.0392

20、议案名称:关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,026,208	99,8469	879,360
	0.1199	287,112	0.0392

21、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,968,778	99,8369	908,780
	0.1239	287,112	0.0392

22、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,947,378	99,8301	957,260
	0.1306	288,132	0.0393

23、议案名称:关于修订《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
A股	731,949,478	99,8304	956,060
	0.1304	287,232	0.0392

24、议案名称:关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,026,208	99,8469	879,360
	0.1199	287,112	0.0392

25、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,968,778	99,8369	908,780
	0.1239	287,112	0.0392

26、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,947,378	99,8301	957,260
	0.1306	288,132	0.0393

27、议案名称:关于修订《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
A股	731,949,478	99,8304	956,060
	0.1304	287,232	0.0392

28、议案名称:关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,026,208	99,8469	879,360
	0.1199	287,112	0.0392

29、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,968,778	99,8369	908,780
	0.1239	287,112	0.0392

30、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,947,378	99,8301	957,260
	0.1306	288,132	0.0393

31、议案名称:关于修订《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
A股	731,949,478	99,8304	956,060
	0.1304	287,232	0.0392

32、议案名称:关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,026,208	99,8469	879,360
	0.1199	287,112	0.0392

33、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,968,778	99,8369	908,780
	0.1239	287,112	0.0392

34、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,947,378	99,8301	957,260
	0.1306	288,132	0.0393

35、议案名称:关于修订《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
A股	731,949,478	99,8304	956,060
	0.1304	287,232	0.0392

36、议案名称:关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,026,208	99,8469	879,360
	0.1199	287,112	0.0392

37、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,968,778	99,8369	908,780
	0.1239	287,112	0.0392

38、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,947,378	99,8301	957,260
	0.1306	288,132	0.0393

39、议案名称:关于修订《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
A股	731,949,478	99,8304	956,060
	0.1304	287,232	0.0392

40、议案名称:关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	732,026,208	99,8469	879,360
	0.1199	287,112	0.0392

41、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	731,968,778	99,8369	908,780
	0.1239	287,112	0.0392

11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,829,265	99,5413	是
11.05	关于选举冯建生先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,863,224	99,5462	是

12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	-------------	------

12.01	关于选举郭亚丽女士为第四届董事会独立董事的议案	729,829,232	99,5413	是
-------	-------------------------	-------------	---------	---

12.02	关于选举冯建生先生为第四届董事会独立董事的议案	729,870,005	99,5469	是
-------	-------------------------	-------------	---------	---

12.03	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	729,866,352	99,5463	是
-------	-------------------------	-------------	---------	---

本次选举完成后,公司第四届董事会由9名董事组成,成员为:
非独立董事:程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生、职工董事:郭亚丽女士。独立董事:张瑞彬先生、冯建生先生、钱红骥先生。

(三)现金分红派息情况

项目	每股	比例(%)	项目	每股	比例(%)
----	----	-------	----	----	-------

每股5%以上普通股	718,828,059	100.0000	0	0.0000	0
-----------	-------------	----------	---	--------	---

每股1%~5%普通股	0	0.0000	0	0.0000	0
------------	---	--------	---	--------	---

每股1%以下普通股	13,464,799	92.4481	890,200	6.1120	209,712
-----------	------------	---------	---------	--------	---------

其中:市面流通90%以上普通股	4,761,212	84.4902	665,700	11.8103	209,712
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------

市面流通90%以下普通股	8,703,587	97.4855	224,500	2.5445	0
--------------	-----------	---------	---------	--------	---

(四)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	比例(%)	反对	弃权
------	------	----	-------	----	----

5	关于《2025年度融资方案》的议案	13,477,539	92.5356	869,560	5,9703
---	-------------------	------------	---------	---------	--------

6	关于《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》的议案	13,466,419	92.4592	880,680	6,0467
---	--	------------	---------	---------	--------

7	关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权》的议案	13,464,799	92.4481	890,200	6,1120
---	------------------------------------	------------	---------	---------	--------

9	关于《2024年度董事、监事薪酬的议案》	13,266,179	91.0844	1,077,820	7,4002
---	----------------------	------------	---------	-----------	--------

10	关于《2024年度董事会换届选举的议案》	13,182,179	90.5077	1,159,900	7,9638
----	----------------------	------------	---------	-----------	--------

11	关于选举郭亚丽女士为第四届董事会非独立董事的议案	11,148,078	76.5417		
----	--------------------------	------------	---------	--	--

11.01	关于选举郭亚丽女士为第四届董事会非独立董事的议案	11,148,078	76.5417		
-------	--------------------------	------------	---------	--	--

11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,231,272	77.1129		
-------	--------------------------	------------	---------	--	--

11.03	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,250,871	77.2475		
-------	--------------------------	------------	---------	--	--

11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,201,206	76.9005		
-------	--------------------------	------------	---------	--	--

11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,237,165	77.1534		
-------	-------------------------	------------	---------	--	--

12	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	11,201,673	76.8097		
----	---------------------	------------	---------	--	--

12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,201,673	76.8097		
-------	--------------------------	------------	---------	--	--

12.02	关于选举冯建生先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,242,546	77.1903		
-------	--------------------------	------------	---------	--	--

12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,238,293	77.1611		
-------	--------------------------	------------	---------	--	--

(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案16、17为特别决议议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

3、议案5、6、7、9、10、11、12为对中小投资者单独计票的议案。
4、议案6由贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

5、网络投票实行按照《上市公司治理准则》规定,与董事签订相关协议并授权经营管理层办理本次董事变更工商登记手续。