

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-055

新奥天然气股份有限公司 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28日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和特别表决权股东的姓名或持股情况:

Table with 5 columns: 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的特别表决权股东人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量, 出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量, 出席本次会议的普通股和特别表决权股东持有表决权股份数量

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司董事11人,出席8人,董事韩继深先生、董事王玉锁先生、董事张瑞女士因有其他工作安排未能出席本次会议;

2. 公司监事3人,出席2人,监事李岚女士因有其他工作安排未能出席本次会议;

3. 总裁助理、财务总监兼董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:《新奥股份2024年年度报告》及摘要

表决情况: 同意 2,572,668,506 99.9823 328,240 0.0127 10,575 0.0041

2. 议案名称:《新奥股份2024年度董事会工作报告》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,668,506 99.9823 328,240 0.0127 138,475 0.0055

3. 议案名称:《新奥股份2024年度监事会工作报告》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,668,506 99.9818 328,240 0.0127 138,475 0.0055

4. 议案名称:《新奥股份2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,866,481 99.9909 178,940 0.0069 54,000 0.0022

5. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,561,154,092 99.4314 56,694,654 0.3749 296,775 0.0117

6. 议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,667,959 99.9831 377,262 0.0146 55,100 0.0025

7. 议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,665,959 99.9831 377,662 0.0146 56,700 0.0023

8. 议案名称:《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规、法规规定的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,665,959 99.9831 377,662 0.0146 56,700 0.0023

9.00. 逐项审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》 9.01. 方案概述

审议结果:通过 表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.02. 议案名称:《新奥股份2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.03. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.04. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.05. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.06. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.07. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.08. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.09. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.10. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.11. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.12. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.13. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.14. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.15. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.16. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.17. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.18. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.19. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.20. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.21. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.22. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.23. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.24. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.25. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.26. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.27. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.28. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.29. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.30. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.31. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

9.32. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.13. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.14. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.15. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.16. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.17. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.18. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.19. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.20. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.21. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.22. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.23. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.24. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.25. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.26. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.27. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.28. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.29. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.30. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.31. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.32. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.33. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.34. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.35. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.36. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.37. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.38. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.39. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.40. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.41. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.42. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.43. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.44. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.45. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.46. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.47. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.48. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 同意 2,490,147,811 96.7761 78,488,860 3.0903 4,463,560 0.1736

9.49. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过</