

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 136,411,695 股，占公司有效表决权股份总数的 58.1713%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,760,499 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0288%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事向董事会作《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-016)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%;反对股数 4,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》、《证券法》的相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2023-024)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%;反对股数 4,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容:

根据公司 2022 年度实际经营情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%;  
反对股数 4,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数  
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容:

根据公司 2023 年度经营计划,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%;  
反对股数 4,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数  
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (七) 审议通过《2022 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容:

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上  
(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度权  
益分派预案公告》(公告编号:2023-022)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%;  
反对股数 4,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数  
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

根据公司实际情况以及 2023 年度财务审计工作要求, 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%; 反对股数 4,199 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%; 反对股数 4,199 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定, 公司编制

了关于《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-013) 和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-014)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%;反对股数 4,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》

## 1. 议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司编制截至 2022 年 12 月 31 日的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2023-012)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 136,407,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%;反对股数 4,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司<2022 年非经营性资金占用及其他关联方资金往来

情况的专项说明》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年4月20日在北京证券交易所指定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,011,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。

（十三）审议通过《关于公司〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《2022年度权益分派预案的议案》	10,156,300	99.9587%	4,199	0.0413%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
- (二) 律师姓名：杨梦甜、于瑞婷
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议文件》；
- (二)《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日