

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2023-010

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	442,757,445
普通股股东所持有表决权数量	442,757,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.6319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.6319

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022 年度财务会计报告及审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,699,958	99.9870	500	0.0001	56,987	0.0129

- 2、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,699,958	99.9870	500	0.0001	56,987	0.0129

- 3、议案名称：关于提请审议《确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,484,033	99.9248	48,183	0.0629	9,306	0.0123

4、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,483,533	99.9242	48,683	0.0636	9,306	0.0122

5、议案名称：关于提请审议公司续聘 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,700,458	99.9871	500	0.0001	56,487	0.0128

6、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,484,535	99.9255	47,681	0.0622	9,306	0.0123

7、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,699,958	99.9870	47,681	0.0107	9,806	0.0023

8、议案名称：关于提请审议 2022 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,699,958	99.9870	48,181	0.0108	9,306	0.0022

9、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,699,958	99.9870	47,681	0.0107	9,806	0.0023

10、议案名称：关于提请审议修订《公司章程》及相关规章制度部分条款及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,700,458	99.9871	500	0.0001	56,487	0.0128

11、 议案名称：关于提请审议 2022 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	442,706,764	99.9885	50,681	0.0115	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于提请审议《确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易》的议案	76,484,033	99.9248	48,183	0.0629	9,306	0.0123
4	关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明》的议案	76,483,533	99.9242	48,683	0.0636	9,306	0.0122
5	关于提请审议公司续聘2023年度审计机构的议案	76,484,535	99.9255	500	0.0006	56,487	0.0739
6	关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》的议案	76,484,535	99.9255	47,681	0.0622	9,306	0.0123
11	关于提请审议2022年度利润分配方案的议案	76,490,841	99.9337	50,681	0.0663	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的第 3、4、5、6、11 议案已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第 3、4、6 项议案，关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、程璇

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日