

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2024-047

## 广州广钢气体能源股份有限公司

### 2024 年度第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅

(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	180
普通股股东人数	180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	937,320,090
普通股股东所持有表决权数量	937,320,090
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（%）	71.0414
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0414

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；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：关于修订《公司章程》并授权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	927,691,436	98.9727	232,804	0.0248	9,395,850	1.0025

- 2、 议案名称：关于修订公司部分规章制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	927,691,436	98.9727	232,804	0.0248	9,395,850	1.0025

- 3、 议案名称：关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	936,745,685	99.9387	430,907	0.0459	143,498	0.0154

- 4、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

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	937,066,671	99.9729	244,219	0.0260	9,200	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举邓韬先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,697,634	95.4527	是
5.02	关于选举姚展帆先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,697,531	95.4527	是
5.03	关于选举文志明先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,889,608	95.4732	是
5.04	关于选举贲志山先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,733,959	95.4566	是
5.05	关于选举陈晓飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,680,529	95.4509	是
5.06	关于选举钱骥先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,697,529	95.4527	是

6、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举马晓茜先生为第三届董事会独立董事的议案	894,692,823	95.4522	是
6.02	关于选举陈耕云女士为第三届董事会独立董事的议案	894,692,724	95.4522	是
6.03	关于选举黄晓霞女士为第三届董事会独立董事的议案	894,809,756	95.4646	是

7、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举林敏女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	894,692,820	95.4522	是
7.02	关于选举王鹤女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	894,770,842	95.4605	是

(三) 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	关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	308,556,166	99.8141	430,907	0.1393	143,498	0.0466
4	关于 2024 年半年度利润分配预案的议案	308,877,152	99.9180	244,219	0.0790	9,200	0.0030
5.01	关于选举邓韬先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,508,115	86.2121				
5.02	关于选举姚展帆先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,508,012	86.2121				
5.03	关于选举文志明先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,700,089	86.2742				
5.04	关于选举贲志山先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,544,440	86.2239				
5.05	关于选举陈晓飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,491,010	86.2066				

5.06	关于选举钱骥先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,508,010	86.2121				
6.01	关于选举马晓茜先生为第三届董事会独立董事的议案	266,503,304	86.2105				
6.02	关于选举陈耕耘女士为第三届董事会独立董事的议案	266,503,205	86.2105				
6.03	关于选举黄晓霞女士为第三届董事会独立董事的议案	266,620,237	86.2484				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 为特别决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 至议案 7 为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
- 2、本次会议议案 3、议案 4、议案 5.00、议案 6.00 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：叶可安、谢兵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2024年10月12日