

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-020

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2023 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：2024 年 05 月 21 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	431,253,418
普通股股东所持有表决权数量	431,253,418
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（%）	81.4589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.4589

（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《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 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	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

- 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 2023 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	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

- 3、议案名称：关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	431,246,192	99.9983	7,226	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	431,246,192	99.9983	7,226	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：关于提请审议 2023 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	431,246,192	99.9983	7,226	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

7、议案名称：关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 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	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005

8、议案名称：关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案

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	65,030,269	99.9888	6,926	0.0106	300	0.0006

9、议案名称：关于提请审议中船特气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	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005

10、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 2023 年度决算报告的议案

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	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

11、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实施 2023 年度利润分配的议案

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	431,253,118	99.9999	300	0.0001	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	关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	65,030,269	99.9888	7,226	0.0112	0	0.0000
4	关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	65,030,269	99.9888	7,226	0.0112	0	0.0000
7	关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005
8	关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案	65,030,269	99.9888	6,926	0.0106	300	0.0006
9	关于提请审议中船特气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	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005
11	关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司实	65,037,195	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

	施 2023 年度利 润分配的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(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 3、4、7、8、9、11 议案已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第 7、8、9 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：程璇、孙诗燕

- 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

2024 年 5 月 22 日