

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-006

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第一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） 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 16 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 103 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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	416,263,905
普通股股东所持有表决权数量	416,263,905
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（%）	78.6276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.6276

(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、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	宫志刚	415,939,373	99.9220	是
1.02	张冉	415,983,174	99.9325	是
1.03	李绍波	415,939,373	99.9220	是
1.04	董强	415,939,373	99.9220	是
1.05	孟祥军	415,939,379	99.9220	是

- 2、关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	程新生	415,941,656	99.9225	是

2.02	张香文	415,939,377	99.9220	是
2.03	李恩	415,939,375	99.9220	是

3、关于提请审议监事会换届选举暨提名第二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
3.01	李军	415,939,376	99.9220	是
3.02	马驰	415,940,898	99.9224	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为逐项表决的议案,每个子议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：董永豪、张德

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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

2025年1月17日