

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2025-023

河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,553,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.3095

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书赵鑫出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	409,147,756	99.9008	272,113	0.0664	133,860	0.0328

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	409,124,256	99.8951	267,413	0.0652	162,060	0.0397

3、议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	409,116,256	99.8931	268,813	0.0656	168,660	0.0413

4、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)
A 股	409,126,356	99.8956	261,213	0.0637	166,160	0.0407

5、议案名称：关于公司 2024 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(%)
A 股	409,144,256	99.9000	252,213	0.0615	157,260	0.0385

6、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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(%)
A 股	408,996,942	99.8640	312,727	0.0763	244,060	0.0597

7、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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(%)
A 股	408,912,842	99.8435	397,627	0.0970	243,260	0.0595

8、 议案名称：关于公司 2024 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(%)
A 股	409,071,356	99.8822	272,413	0.0665	209,960	0.0513

9、 议案名称：关于公司 2025 年对外担保预计的议案

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(%)
A 股	408,787,542	99.8129	447,427	0.1092	318,760	0.0779

10、 议案名称：关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案

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 (%)
A股	408,941,042	99.8504	365,627	0.0892	247,060	0.0604

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	反对		弃权		比例 (%)
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	9,516,864	95.8748	252,213	2.5408	157,260	1.5844
6	关于公司2024年度董事薪酬的议案	9,369,550	94.3908	312,727	3.1504	244,060	2.4588
7	关于公司2024年度监事薪酬的议案	9,285,450	93.5435	397,627	4.0057	243,260	2.4508
9	关于公司2025年对外担保预计的议案	9,160,150	92.2812	447,427	4.5074	318,760	3.2114
10	关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案	9,313,650	93.8276	365,627	3.6834	247,060	2.4890

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2024 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日