

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2025-021

重庆燃气集团股份有限公司 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5月15日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	909,215,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	58.2442

(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。

本次公司2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法

有效。

(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11人，出席4人，董事朱锂坤、孙莉、黄海峰、唐楚靖、赵琰，独立董事叶明、程源伟因公因事未出席；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事黄少璇、韩鹏飞，职工监事李菁因公未出席；
- 3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	908,873,625	99.9623	305,200	0.0335	37,000	0.0042

- 2、议案名称：关于 2024 年年度报告的议案

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	908,874,125	99.9624	304,700	0.0335	37,000	0.0041
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	908,861,125	99.9609	304,700	0.0335	50,000	0.0056

4、议案名称：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

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	908,830,525	99.9576	335,300	0.0368	50,000	0.0056

5、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（叶明）

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	908,861,025	99.9609	304,800	0.0335	50,000	0.0056

6、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（张华）

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	908,861,025	99.9609	304,800	0.0335	50,000	0.0056

7、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（程源伟）

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	908,861,025	99.9609	304,800	0.0335	50,000	0.0056

8、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（余剑锋）

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	908,861,025	99.9609	304,800	0.0335	50,000	0.0056

9、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（林晋）

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	908,861,025	99.9609	304,800	0.0335	50,000	0.0056

10、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（王洪）

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	908,861,025	99.9609	304,800	0.0335	50,000	0.0056

11、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（王海兵）

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	908,861,025	99.9609	304,800	0.0335	50,000	0.0056

12、 议案名称：关于 2024 年度财务决算及 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	908,861,025	99.9609	305,300	0.0335	49,500	0.0056

13、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红事宜的议案

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	908,847,525	99.9594	354,000	0.0389	14,300	0.0017

14、 议案名称：关于与关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

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	293,266,995	99.8775	310,000	0.1055	49,500	0.0170

15、 议案名称：关于公司董事变更的议案

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	908,889,925	99.9641	276,400	0.0303	49,500	0.0056

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
13	关于2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红事宜的议案	50,868,396	99.2811	354,000	0.6909	14,300	0.0280

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 14 涉及关联股东华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）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：重庆静昇律师事务所

律师：韩欢欢、江林枫

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议