

证券代码：600333

证券简称：长春燃气

公告编号：2025-015

## 长春燃气股份有限公司 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5月27日

(二)股东大会召开的地点：长春市延安大街421号长春燃气股份有限公司8楼会议室

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,126,984
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（%）	59.2953

(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。

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会采取现场

投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长董志宇先生主持了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### (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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李东辉先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	360,459,674	99.8152	614,410	0.1701	52,900	0.0147

- 2、议案名称：关于公司 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	360,438,074	99.8092	636,010	0.1761	52,900	0.0147

3、议案名称：关于公司 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	360,441,674	99.8102	625,710	0.1732	59,600	0.0166

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	360,431,174	99.8073	648,210	0.1794	47,600	0.0133

5、议案名称：公司 2024 年年度报告

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	360,523,074	99.8327	544,010	0.1506	59,900	0.0167
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司聘请 2025 年度审计机构并确定其费用的议案

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	360,470,574	99.8182	574,610	0.1591	81,800	0.0227

7、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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	360,485,374	99.8223	574,610	0.1591	67,000	0.0186

8、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	360,510,674	99.8293	562,310	0.1557	54,000	0.0150
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	360,510,874	99.8293	543,810	0.1505	72,300	0.0202

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10.01	关于选举赵岩先生为公司非独立董事的议案	359,667,002	99.5957	是

2、关于选举监事的议案

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
11.01	关于选举杨静女士为公司非职工监事的议案	359,667,496	99.5958	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	357,810,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,620,298	79.0172	648,210	19.5473	47,600	1.4355
其中：市值 50 万以下普通股股东	900,733	71.7976	306,210	24.4080	47,600	3.7944
市值 50 万以上普通股股东	1,719,565	83.4106	342,000	16.5894	0	0.0000

(四)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 (%)
4	公司 2024 年度利润分配方案	2,517,798	78.3480	648,210	20.1707	47,600	1.4813
9	关于修改公司章程的议案	2,597,498	80.8280	543,810	16.9221	72,300	2.2499
10.01	关于选举赵岩先生为公司非独立董事的议案	1,753,626	54.5687				
11.01	关于选举杨静女士为公司非职工监事的议案	1,754,120	54.5841				

### (五)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案,已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海功承瀛泰(长春)律师事务所

律师:郝志新 刘奕含

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

长春燃气股份有限公司 董事会  
2025年5月28日