证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-029

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长王志红先生
- 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2025年4月25日（星期五）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份26,449,334股，占公司股份总数的9.8487%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,949,408股，占公司股份总数的2.9601%。通过网络投票的股东94人，代表股份18,499,926股，占公司股份总数的6.8887%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份1,316,058股，占公司股份总数的0.4901%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份1,315,958股，占公司股份总数的0.4900%。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

总表决情况：

同意25,882,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8577%；反对486,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8387%；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3036%。

中小股东总表决情况：

同意749,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.9457%；反对486,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.9528%；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1016%。

(二) 审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 25,883,514 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8607%；反对 481,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8198%；弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3195%。

中小股东总表决情况：

同意 750,238 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.0065%；反对 481,320 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.5729%；弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4207%。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意 25,883,514 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8607%；反对 481,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8198%；弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3195%。

中小股东总表决情况：

同意 750,238 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.0065%；反对 481,320 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.5729%；弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4207%。

(四) 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

总表决情况：

同意 25,731,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2872%；反对 655,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4773%；弃权

62,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2355%。

中小股东总表决情况：

同意 598,438 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.4755%；反对 655,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 49.7903%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7342%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、位伊健出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”

四、备查文件

- 1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月七日