

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2025-052

河南蓝天燃气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 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	294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,357,374
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（%）	56.0225

(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：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

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	399, 742, 454	99. 8464	602, 280	0. 1504	12, 640	0. 0032

- 2、议案名称：关于修订<公司章程>并取消监事会的议案

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	399, 578, 554	99. 8054	721, 620	0. 1802	57, 200	0. 0144

3、议案名称：关于修订<董事会议事规则>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	399,695,354	99.8346	584,120	0.1458	77,900	0.0196

4、议案名称：关于修订<股东会议事规则>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	399,717,654	99.8402	592,720	0.1480	47,000	0.0118

5、议案名称：关于修订<关联交易决策制度>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	399,700,374	99.8358	592,980	0.1481	64,020	0.0161

6、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>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	399,654,574	99.8244	626,480	0.1564	76,320	0.0192

7、议案名称：关于修订<募集资金管理制度>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	399,717,774	99.8402	602,780	0.1505	36,820	0.0093

8、议案名称：关于修订<对外投资管理制度>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	399,613,074	99.8140	696,580	0.1739	47,720	0.0121

9、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>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	399,663,894	99.8267	601,980	0.1503	91,500	0.0230

10、议案名称：关于修订<选聘会计师事务所管理办法>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	399,868,994	99.8780	395,880	0.0988	92,500	0.0232

(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 (%)
1	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	45,451,138	98.6651	602,280	1.3074	12,640	0.0275
2	关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案	45,287,238	98.3093	721,620	1.5664	57,200	0.1243

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权 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：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 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2025 年第二次临时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 9 月 16 日