公司代码：603318　　　　公司简称：水发燃气

水发派思燃气股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2022年公司合并报表实现净利润12,723.11万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,462.65万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,969.42万元。母公司2022年实现净利润540.13万元，累计未分配利润2,463.94万元。本期未分配利润为4,462.65万元，加上年初未分配利润1,438.54万元，减2021年度利润分配931.77万元，截至2022年12月31日实际可供股东分配的利润为4,969.42万元。

2022年度拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后公司总股本459,070,924股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派发现金红利13,772,127.72元。剩余未分配利润结转至下一年。

上述利润分配预案须经股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	水发燃气	603318	派思股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李启明	于颖
办公地址	山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层	山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层
电话	0531-88798141	0531-88798141
电子信箱	dmbgs@energas.cn	dmbgs@energas.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司成立于2002年，2019年6月完成控制权转让，由民营上市公司变为国有控股上市公司，控股股东为水发众兴集团有限公司，实际控制人为山东省国资委。2021年水发燃气明确"3+1"战略目标，2022年是公司发展的重要年份，聚焦天然气行业，围绕天然气应用领域，形成四大业务板块包括LNG业务、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。实现了从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。

报告期内，公司主业以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造和分布式能源为辅。各业务板块经营模式如下：

(1)LNG业务包括LNG生产和LNG贸易。LNG生产主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气，在本公司的液化厂将这些天然气液化，产出液化天然气（LNG）及附属产品重烃、氦气销售给客户。为更好的发挥LNG液化天然气生产的协同效应，公司配套增加了LNG贸易业务。

(2) 城镇燃气业务包括城镇燃气运营和长输管线业务。城镇燃气运营主要是提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务，具体可分为城镇燃气销售和城镇燃气安装，其中城镇燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气气源后，经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务，并向用户收取相应的安装费及燃气设施建设费。由淄博绿周、高密豪佳、雅安水发等五家公司，提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务，业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。2022年，公司完成收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气，开始涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务，该业务主要盈利模式为修建、运营长输管线，从中石油"哈沈线"、"中俄东线"采购天然气直供下游优质工业用户和城镇燃气公司，业绩主要来源于管道燃气供应与服务。

(3)以天然气发电为主的燃气设备制造，主要从事燃气发电相关的燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务，为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用"订单式"经营模式，根据上游客户的具体应用需求进行系统工艺设计（功能性设计）、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计，根据上述设计方案采购所需原材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。

(4)分布式能源综合服务业务，主要提供从项目开发，投资，设计，安装，调试和运维一站式综合服务。目前正在运营的两个天然气分布式能源项目均采用的是BOO模式（建设、拥有、运营），由水发新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电力、热能（蒸汽、热水）和冷能能源综合服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,353,688,834.87	2,975,321,472.93	46.33	3,033,385,058.60
归属于上市公司股东的净资产	1,589,461,228.80	1,032,968,901.67	53.87	996,636,916.42
营业收入	3,869,545,989.82	2,607,847,908.94	48.38	1,133,102,343.10
归属于上市公司股东的净利润	44,626,469.09	41,217,797.72	8.27	23,921,853.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,735,362.97	26,988,056.60	36.12	18,885,952.23
经营活动产生的现金流量净额	343,532,728.40	216,999,655.53	58.31	176,915,178.34
加权平均净资产收益率（%）	4.14	4.06	增加0.08个百分点	2.51
基本每股收益（元／股）	0.12	0.11	9.09	0.06
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.11	9.09	0.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	506,609,460.20	1,071,150,352.03	1,147,527,134.41	1,144,259,043.18
归属于上市公司股东的净利润	12,916,604.19	19,671,901.26	6,074,639.82	5,963,323.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,901,534.92	17,164,911.14	5,411,160.38	3,257,756.53
经营活动产生的现金流量净额	110,700,109.36	160,864,571.13	6,969,100.97	64,998,946.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

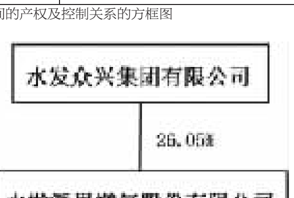
截至报告期末普通股股东总数（户）	42,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	41,679
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
水发众兴集团有限公司	0	120,950,353	26.05	0	质押	60,113,184	国有法人
山东水发控股集团有限公司	75,526,333	75,526,333	16.26	75,526,333	质押	75,526,333	国有法人
大连派思投资有限公司	-11,543,472	27,996,175	6.03	0	冻结	27,996,175	境内非国有法人
Energas Ltd.	-36,950,000	12,348,878	2.66	0	冻结	12,348,878	境外法人
UBS AG	1,732,912	2,158,688	0.46	1,280,788	无	0	境外法人
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,674,877	1,674,877	0.36	1,674,877	无	0	其他
财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	1,477,833	1,477,833	0.32	1,477,833	无	0	其他
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划	1,477,833	1,477,833	0.32	1,477,833	无	0	其他
刘银莉	-114,800	1,371,000	0.30	0	无	0	境内自然人
王志宏	1,229,100	1,229,100	0.26	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.水发控股系上市公司控股股东水发众兴的控股股东，水发控股与水发众兴有关联关系。2.派思投资的实际控制人谢冰与EnergasLtd.的股东XieJing是兄妹，派思投资与EnergasLtd.有关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

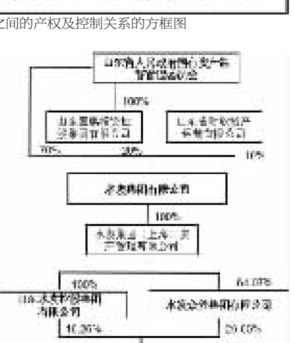
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入386,954.60万元，比上年同期增加126,169.81万元，增长48.38%，主要系LNG业务以及报告期内并购项目纳入合并范围增加所致。

归属于上市公司股东净利润4,462.65万元，比上年同期增加340.87万元，增长8.27%。基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率4.14%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603318　　证券简称：水发燃气　　公告编号：2023-006

水发派思燃气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2023年3月20日在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王素辉女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

同意《2022年度监事会工作报告》。同意将该议案列入 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2022年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

同意《公司2023年度财务预算报告》。同意将该议案列入2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

同意《公司2022度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《公司内部控制审计报告》。

同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2022年度利润分配预案》。同意将该议案列入2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

七、 审议通过了《公司2022年度履行社会责任报告》

同意《公司2022度履行社会责任报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

八、审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2022年度报告》、《公司20222年度报告摘要》，公司2022年度报告真实反映了公司2022年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将该议案列入公司2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

十、审议通过了《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对2023年度日常关联交易进行合理预计， 预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币107,224万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。

同意将该议案列入公司2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2023年度与金融机构开展融资的议案》。

同意《关于2023年度与金融机构开展融资的议案》，同意将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》。

同意《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，并将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

公司控股股东水发众兴集团有限公司及其关联方山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司以及水发集团有限公司为公司及其下属控股公司提供担保，是基于公司日常经营需求，公司为其提供反担保建立在合法合规基础上，上述公司资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供反担保不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。同意将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》。

同意《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》，并将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2023年3月22日

证券代码：603318　　证券简称：水发燃气　　公告编号：2023-008

水发派思燃气股份有限公司关于2023年度向金融机构申请授信额度的公告

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个别及连带责任。

根据水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司及其下属全资公司、控股公司2023年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请办理总额不超过人民币30亿元的综合授信。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。融资授信额度最终以金融机构实际审批金额为准。本次融资授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

同意公司及其下属全资公司、控股公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，董事会提请股东大会授权公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

本次年度授信额度有效期自股东大会通过之日起至审议下一年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

该事项已经通过公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2023年3月22日

证券代码：603318　　证券简称：水发燃气　　公告编号：2023-010

水发派思燃气股份有限公司关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"公司"）目前四大业务板块包括LNG生产销售、城镇燃气运营、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。

截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限公司（以下简称"水发众兴"）、山东水发控股集团有限公司（简称"水发控股"）、大连派思投资有限公司（以下简称"派思投资"）和ENERGAS LTD.（其中ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司是一致行动人）。

（一） 日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。

（二） 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四届董事会第五次会议及公司2021年度股东大会审议通过《关于公司2021年度预计的日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年日常关联交易合计金额不超过85,304万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计80,300万元，向关联方销售及提供服务不超过4,360万元，向关联方采购不超过50万元，向关联方出租不超过40万元，向关联方收取托管费不超过120万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过434万元。

公司2022年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2022年预计金额	2022年度实际发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司	控股股东、控股股东的上级单位及其关联方	80,000	1,724.33	8亿元额度在有效期内，资金为循环滚动使用。详细情况可参考公司2022年度审计报告第十二条关联方及关联交易内容
向关联方支付担保费用	水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发控股集团有限公司	控股股东、控股股东的上级单位及其关联方	300	106.92	系以实际发生担保情况计提担保费用
向关联方销售（收取管道运输服务费及销售天然气）	霍林郭勒岷通天然气有限公司	联营企业济南岷通合伙控股子公司	4000	3,554.75	–
向关联方销售（销售计量仪器及相关产品）	懋喆（上海）计量技术有限公司	RMG的全资子公司与派思投资均受谢冰实际控制	360	300.64	–
向关联方采购（采购计量仪器及相关产品）	RMG、懋喆（上海）计量技术有限公司	派思投资及其关联方	50	38.99	–
向关联方出租（提供房屋、设备）	欧谱纳动科	派思投资下属公司	40	34.35	–
向关联方出租（提供房屋、设备）	山东胜动环保设备有限公司	联营企业东营胜动合伙控股企业	0	11.45	本年新增
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；鲁控水务集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）	水发集团权属燃气类企业	120	50.86	以被托管公司实际营业收入为基数计算托管费
向关联方租赁房屋、缴纳物业费外包劳务费等	山东水发民生商业运营管理有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司	同一实际控制人	434	286.84	–

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。

（三） 2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据2022年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对2023年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计， 预计2023年日常关联交易合计金额不超过107,224万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计100,500万元，向关联方销售及提供服务不超过5,610万元，向关联方采购不超过510万元，向关联方出租不超过50万元，向关联方收取托管费不超过120万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过434万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例（%）	2023年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司	100,000	50%	10,900	1,724.33	1.12%	随公司业务规模增长发展增速，向关联方借款金额提高。10亿元额度在有效期内，资金为循环滚动使用
向关联方支付担保费用	水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发控股集团有限公司	500	100%	–	106.92	100%	因公司业务规模增长公司2023年向金融机构申请授信额度增加，因此预计向关联方支付担保费用相应增加
向关联方销售（收取管道运输服务费及销售天然气）	霍林郭勒岷通天然气有限公司	5,000	3.83%	732.35	3,554.75	2.88%	随岷通天然业务增长而增加管输费等管理交易金额
向关联方销售（销售计量仪器及相关产品、减压设备）	懋喆（上海）计量技术有限公司、石家庄派诚新能源科技有限公司	610	2.77%	–	300.64	1.51%	随燃气设备业务增长而增加关联销售
向关联方采购（采购计量仪器及相关产品、锅炉）	RMG MESSTECHNIK GMBH、懋喆（上海）计量技术有限公司、石家庄派诚新能源科技有限公司	510	3.16%	–	38.99	0.27%	随燃气设备业务增长而增加关联采购
向关联方出租（提供房屋、设备）	山东胜动环保设备公司	50	100%	–	11.45	25%	–
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；鲁控水务集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）	120	100%	–	50.86	100%	–
向关联方租赁房屋、缴纳物业费外包劳务费等	山东水发民生商业运营管理有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司	434	97%	43.07	286.84	96.63%	–

二、关联方基本情况

1. 水发众兴集团有限公司（简称"水发众兴"）的基本信息

统一社会信用代码：913700006722230980

公司住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王福增

注册资本：234,122.63万人民币

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。

2. 水发集团有限公司（简称"水发集团"）的基本信息

统一社会信用代码：91370000696874389D

公司住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘志国

注册资本：520,577.6万人民币

经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。

3. 山东水发控股集团有限公司（简称"水发控股"） 的基本信息

统一社会信用代码：91370000572866846T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人：刘志国

注册资本：386,209.324044万人民币

经营范围：水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。

4. 水发燃气集团有限公司（简称"水发燃气集团"）的基本信息

统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人：尚智勇

注册资本：30,000万人民币

经营范围：一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动。

5. 山东水发民生商业运营管理有限公司的基本信息

统一社会信用代码：9137000009065180XU

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人：庄昱

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2013年12月31日

营业期限：2013年12月31日至长期

经营范围：商业运营管理；酒店管理；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；房地产开发与销售；房屋租赁（不含融资性租赁）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

6. 山东水发明德物业管理有限公司的基本信息：

统一社会信用代码：91370102MA3CKT5L5T

类型： 其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水利发展大厦二层218室

法定代表人： 张洪建

注册资本：人民币500万元

成立日期：2016年11月2日

营业期限：2016年11月2日至长期

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；酒类经营；餐饮服务；食品经营。

7. 霍林郭勒岷通天然气有限公司（以下简称"岷通天然气"）的基本信息：

统一社会信用代码：91150581MA0MXBMJ2C

类型：其他有限责任公司

注册地址：山内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧

法定代表人：张万青

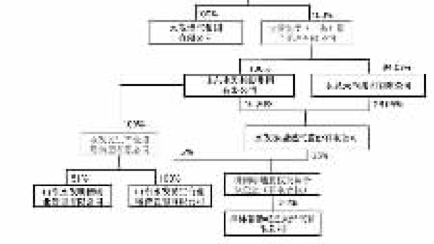
注册资本：261,22.449万元人民币

成立日期：2016年3月31日

营业期限：2016年3月31日至长期

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。

上述七家公司与公司的关联关系如下：



8. 大连欧谱纳透平动力科技有限公司（简称"欧谱纳动科"， 欧谱纳动科原名称为"大连派思透平动力科技有限公司"原简称"派思动科"）的基本信息

住所：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#号地佳诚A、B

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：谢云凯

经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，技术进出口，货物进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发，汽轮机及辅机制造，发电机及发电机组制造，气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理。

与上市公司的关联关系：该公司系无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司的控股子公司，该公司与公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司均受同一实际控制人谢冰控制，故为公司关联方。

9. RMG Messtechnik GmbH（简称"RMG"）

RMG Messtechnik GmbH 公司注册地址德国，始创于1908年。是一家世界领先的气体计量设备生产的企业，主要产品为全系列气体计量产品，核心产品为涡轮流量计、超声波流量计、色谱仪、流量计算机等。

与上市公司的关联关系： 该公司与公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司均受同一实际控制人谢冰控制，故为公司关联方。

10. 懋喆（上海）计量技术有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1GE4Y74M

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：上海市闵行区七莘路1809弄8号6层608-6室

法定代表人：李素蓉

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计量技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表、机械设备、五金产品、电子产品、工业自动控制系统装置、计算机、软件及辅助设备的批发、佣金代理(拍卖除外)并提供上述产品安装、租赁、调试、维修。

与上市公司的关联关系：该公司系RMG的全资子公司，RMG与公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司均受同一实际控制人谢冰控制，故为公司关联方

11. 石家庄派诚新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91130183MA07RXMK4J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省石家庄市晋州市朝阳经济开发区（纺织工业园内）

法定代表人：邱赓屾

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：分布式能源系统项目的技术开发、技术转让、热力销售、电力销售。

与上市公司的关联关系：该公司系公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司的全资子公司，故为公司关联方。

12. 山东水发人才发展集团有限公司

统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼2906室

法定代表人：赵孝国

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；水利相关咨询服务；咨询策划服务；会议及展览服务；园区管理服务；档案整理服务；市场调查（不含涉外调查）；物业管理；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；工程造价咨询业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

13. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码：91110114MA017TDM8W

类型：其他有限责任公司

住所：北京市昌平区科技园区富康路18号科研楼6层601A室

法定代表人：付强

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：燃气经营。一般项目：管道运输设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；特种劳动防护用品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；家用电器销售；金属矿石销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；化妆品批发；母婴用品销售；新鲜水果批发；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；厨具卫具及日用杂品批发。

14. 深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91440300797950504J

类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区沙井街道上南工业区第九幢二楼2号(办公场所)

法定代表人：付强

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）。

15. 深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91440300672952055E

类型：有限责任公司

住所：深圳市盐田区东海大道南方明珠花园第1栋202房

法定代表人：付强

注册资本：100万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。

16. 水发能源集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370000MA3FAYKB0E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号13层东半区

法定代表人：郑清涛

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。

17. 鲁控水务集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913700000930496703

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号6楼

法定代表人：张兵

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：以自有资金对水源地、调水、供水、污水处理、中水回用、水环境治理、垃圾处理等项目的投资、建设和运营；水力发电、生物质热电联产等能源类项目的投资、建设和运营；工程项目管理；技术服务；技术推广；商品物资批发零售（国家规定专营许可的除外）；综合物流的组织、投资与管理；建筑材料、煤炭、矿产品、金属材料、机械设备、水处理药剂等相关材料的批发和零售。。

18. 济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息

统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1

类型：有限合伙企业

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦1068

执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司

注册资本：21,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

19. 山东胜动环保设备公司

统一社会信用代码：91370500MA3MNJ253G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省东营市东营区府前大街19号4幢101室

法定代表人：王毓声

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；发电机及发电机组销售；机械设备研发；汽轮机及辅机销售；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；机械设备租赁；泵及真空设备销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。

备注：以上第12至第19家与公司发生关联交易的公司均系水发集团下属控股公司。

三、履约能力分析

关联方水发众兴、水发集团、水发控股、水发燃气集团的实际控制人为山东省国资委，资信良好，具有很好的履约能力。济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司、水发能源集团有限公司、鲁控水务集团有限公司、济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、山东胜动环保设备公司系水发集团控股下属公司，资信良好，具有很好的履约能力。关联方欧谱纳动科、RMG、懋喆（上海）计量技术有限公司与本公司5%以上股东派思投资均受同一实际控制人谢冰控制，经营正常，其产品均属成熟产品，具有较好的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

（一） 关联交易内容

本公司及控股子公司日常关联交易主要为：水发众兴、水发集团、水发控股、水发燃气集团向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务，向岷通天然气提供管输服务，收取相应的服务费用。向RMG、石家庄派诚新能源科技有限公司采购气体计量仪器及其相关产品以及减压设备，以及向懋喆（上海）计量技术有限公司、石家庄派诚新能源科技有限公司销售部分产品、设备。公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司将其拥有的位于大连经济技术开发区振鹏工业城73#的部分土地、厂房及相关设备租赁给山东胜动环保设备有限公司。公司租赁关联方山东水发民生商业运营管理有限公司房屋作为办公场所，并配套发生相应的物业费用及其他公用事业费用。为避免关联交易，水发集团将旗下的燃气类企业托管给公司，公司按年度收取托管费用。

（二） 定价政策

1、对水发集团、水发众兴、水发燃气集团向本公司及公司控股子公司提供财务资助所产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确。

2、水发集团、水发众兴、水发控股、水发燃气集团2023年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，担保金额不超过人民币30亿元，按照实际发生的担保额的1‰～1%/每年收取担保费用。

3、本公司与 RMG、懋喆（上海）计量技术有限公司、石家庄派诚新能源科技有限公司之间的日常关联交易，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

4、公司向岷通天然气收取管输服务费的定价系基于内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》规定的供气价格并参考了历史交易价格，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

5、公司租赁给关联方厂房、房屋以及公司租赁关联方的房屋，接受劳务外包服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包价格确定，价格公允。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一） 关联交易的目的

水发众兴及其股东向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购气体计量产品及减压设备、销售相关产品、收取管输服务费等有利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方出租闲置厂房可以盘活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。向关联方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要。

（二） 关联交易对本公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事事前认可意见

2023年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2023年相关日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求和中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2023年3月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司对 2023年度日常关联交易进行合理预计，预计2023年日常关联交易合计金额不超过107,224万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士、王江洪先生、张爱华女士回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于2023年3月20日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，公司对2023年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币107,224万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。

同意将该议案列入公司2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。

（四）独立董事意见

我们作为公司的独立董事，认真核查了2022年度已发生的日常关联交易情况并严格审查了公司2023年度日常关联交易预计情况，听取了有关人员关于该等事项的专项汇报。在此基础上，我们认为：1、公司管理层对2022年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求以及业务调整等客观原因与原预计金额上限存在差异，但实际发生金额未超出预计金额，该等差异的出现是应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。2、2023年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2023年相关日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则和关联交易的公允性原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求和中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

我们同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

（五）董事会审计委员会意见

公司对2023年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生日常关联交易情况进行合理预计，预计日常关联交易合计金额不超过人民币107,224万元。2023年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2023年相关日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（六）本次关联交易需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2023年3月22日

证券代码：603318　证券简称：水发燃气　公告编号：2023-014

水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日14点00分

召开地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事2022年度述职报告》	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度财务预算报告》	√
6	《公司2022年度利润分配预案》	√
7	《关于公司2022年度报告及摘要的议案》	√
8	《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》	√
11	《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》	√
12	《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2023年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案11、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案11

应回避表决的关联股东名称：水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、大连派思投资有限公司、ENERGAS LTD.对第8项议案应回避表决，水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司对第11项议案应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603318	水发燃气	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间：2023年5月18日上午9:00-11:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址：山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：于颖、张浩南

联系电话：0531-88798141

传真电话：0531-88798141

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

（下转B082版）