

(上接B116版)

开当日的交易时段，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上午9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议议程和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《新奥股份2024年度报告》及摘要	√
2	《新奥股份2024年度董事会工作报告》	√
3	《新奥股份2024年度监事会工作报告》	√
4	《新奥股份2024年度利润分配预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	√
9	《关于公司本次重大资产重组履行了法定程序的议案》	√
10	《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》	√
11	《关于新奥天然气股份有限公司重大资产重组购买关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√
12	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
13	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定》	√
14	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
15	《关于本次交易履行了法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》	√
16	《前次募集资金使用情况报告》	√
17	《关于本次交易构成关联交易的说明》	√
18	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告》	√
19	《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》	√
20	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》	√
21	《关于公司申请银行授信额度并授权公司董事长签署相关协议的议案》	√
22	《关于银行授信额度及授权事项的〈公司章程（草案）〉及附件议案》	√
23	《关于银行授信额度及授权事项的〈董监高薪酬管理制度〉的议案》	√
24	《关于银行授信额度及授权事项的〈关联交易管理制度〉的议案》	√
25	《关于银行授信额度及授权事项的〈内部控制制度〉的议案》	√
26	《关于银行授信额度及授权事项的〈对外担保管理制度〉的议案》	√
27	《关于银行授信额度及授权事项的议案》	√
28	《关于公司第一届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√
累计投票议案		
29.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6人)
29.01	新承军	√
29.02	于建潮	√
29.03	韩继深	√
29.04	王玉鹏	√
29.05	张维	√
29.06	王子静	√
30.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(4人)
30.01	王天来	√
30.02	张余	√
30.03	初丽晶	√
30.04	王春梅	√

听取《新奥股份2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的第一-10项议案已由公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十九次会议、第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月26日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。第21-30项议案已经第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2025年5月17日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：8-22,25

3、对中小投资者单独计票的议案：8-19

4、涉及关联交易回避表决的议案：8-20

应回避表决的关联股东名称：蒋承宏先生、于建潮先生、韩继深先生、张维先生、张瑾女士等作为公司私有化新奥能源(02688.HK)交易对方且在股权登记日持有本公司股票的股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2025年5月17日

授权委托书

新奥天然气股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月28日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	《新奥股份2024年度报告》及摘要	√		
2	《新奥股份2024年度董事会工作报告》	√		
3	《新奥股份2024年度监事会工作报告》	√		
4	《新奥股份2024年度利润分配预案》	√		
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√		
6	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	√		
7	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	√		
8	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	√		
9	《关于公司重大资产重组具体方案的议案》	√		
10	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√		
11	《关于新奥天然气股份有限公司重大资产重组购买关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	√		
12	《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的规定》	√		
13	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√		
14	《关于本次交易履行法定程序的完整性、合规性及深交所同意的法律文件完备性的说明》	√		
15	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的规定》	√		
16	《新奥天然气股份有限公司重大资产重组(2025-2026年)股东分红回报规划》	√		
17	《关于本次交易的定价依据的合理性、估值方法的公允性和交易定价的公允性的说明》	√		
18	《关于本次交易的决策程序及尚需报批程序和相关人员承诺的议案》	√		
19	《关于公司本次交易摊薄即期回报及拟采取措施和相关人员承诺的议案》	√		
20	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√		
21	《关于公司请论证公司盈余公积转增股本的议案》	√		
22	《关于制定H股上市后适用的〈公司章程(草案)〉及附属议事规则(章程)的议案》	√		
22.01	《关于制定H股上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》	√		
22.02	《关于制定H股上市后适用的〈董事会议规则(章程)〉的议案》	√		
22.03	《关于修订公司H股上市后适用的〈内部管理制度的议案〉》	√		
23.00	《关于修订H股上市后适用的〈独立董事制的议案〉》	√		
23.01	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.02	《关于修订H股上市后适用的〈关联(连)交易管理制度的议案〉》	√		
23.03	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.04	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.05	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.06	《关于修订H股上市后适用的〈董事(会)薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.07	《关于修订H股上市后适用的〈监事(会)薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.08	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.09	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.10	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.11	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.12	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.13	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.14	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.15	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.16	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.17	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.18	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.19	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.20	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.21	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.22	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.23	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.24	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.25	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.26	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.27	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.28	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.29	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.30	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.31	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.32	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.33	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.34	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.35	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.36	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.37	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.38	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.39	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.40	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.41	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.42	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.43	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.44	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.45	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.46	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.47	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.48	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.49	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.50	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.51	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.52	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.53	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.54	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.55	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.56	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.57	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.58	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.59	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.60	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.61	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.62	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		
23.63	《关于修订H股上市后适用的〈内部控制制度的议案〉》	√		
23.64	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.65	《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度的议案〉》	√		
23.66	《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度的议案〉》	√		
23.67	《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度的议案〉》	√		
23.68	《关于修订H股上市后适用的〈高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》	√		