证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2025-038

九州通医药集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会增加职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构,公司已于2025年5月22日召开第五届职工代表大会第一次会议,选举吴志龙先生(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事。吴志龙先生将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

经核查,吴志龙先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表董事任职的规定。吴志龙先生当选后,公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

附件:职工代表董事简历

吴志龙先生:男,49岁,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008年8月加入九州通;2008年8月-2009年2月任九州通医药集团股份有限公司行政管理总部文秘中心主任;2009年2月-2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部文宣中心主任;2010年1月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医院业务管理总部政策研究中心主任;2011年12月-2014年9月任九州通医药集团股份有限公司政策研究室副主任;2014年10月至今任九州通医药集团股份有限公司政策研究室主任;现兼任中国医药企业管理协会副秘书长。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2025-039

九州通医药集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年5月23日

(二)股东会召开的地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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	448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,282,815,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.8349

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	6
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	14,180,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例(%)	79.2179

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、公司董事会秘书出席了本次会议,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	3,282,154,857	99.9798	541,062	0.0164	119,155	0.0038

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	3,282,234,226	99.9823	211,593	0.0064	369,255	0.0113

3、议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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	3,282,166,264	99.9802	227,479	0.0069	421,331	0.0129

4、议案名称:关于公司2024年度财务报告的议案

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	3,282,429,754	99.9882	193,266	0.0058	192,054	0.0060

5、议案名称:关于公司2024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	3,282,398,638	99.9873	327,522	0.0099	88,914	0.0028

6、议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

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	3,282,445,730	99.9887	224,655	0.0068	144,689	0.0045

7、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

7.01 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	3,215,177,414	99.9624	967,869	0.0300	239,402	0.0076

7.02 关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	3,280,833,675	99.9692	760,580	0.0231	248,044	0.0077

8、议案名称:关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年审计机构的议案

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	3,282,362,995	99.9862	264,247	0.0080	187,832	0.0058

9、议案名称:关于公司增加经营范围暨修订《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	3,232,114,906	98.4555	49,903,590	1.5201	796,578	0.0244
九州优	14,180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司制定及修订部分管理制度的议案

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	3,221,501,523	98.1322	61,194,942	1.8640	118,609	0.0038

11、议案名称:关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案

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	956,885,998	67.5799	2,760,437	0.1949	456,285,290	32.2252

12、议案名称:关于公司未来三年分红回报规划(2025年-2027年)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	3,282,502,183	99.9904	190,541	0.0058	122,350	0.0038

13、议案名称:关于公司废止《监事会议事规则》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	3,282,213,723	99.9816	206,131	0.0062	396,220	0.0122

14、议案名称:关于公司选举独立董事的议案

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	3,281,992,000	99.9749	415,865	0.0126	407,209	0.0125

(二)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	2,145,165,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	895,426,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	241,807,146	99.8280	327,522	0.1352	88,914	0.0368
其中:市值50万以下普通股股东	55,541,664	99.2558	327,522	0.5852	88,914	0.1590
市值50万以上普通股股东	186,265,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	1,069,914,970	99.9610	327,522	0.0306	88,914	0.0084
7.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案						
7.01	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	1,069,124,135	99.8872	967,869	0.0904	239,402	0.0224
7.02	关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	1,069,238,017	99.9057	760,580	0.0710	248,044	0.0233
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年审计机构的议案	1,069,879,327	99.9577	264,247	0.0246	187,832	0.0177
11	关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案	374,414,584	44.9229	2,760,437	0.3312	456,285,290	54.7459
12	关于公司未来三年分红回报规划(2025年-2027年)的议案	1,070,018,515	99.9707	190,541	0.0178	122,350	0.0115
14	关于公司选举独立董事的议案	1,069,508,332	99.9231	415,865	0.0388	407,209	0.0381

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案8为特别决议议案,已经出席会议的普通股股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过,并经出席会议并参加表决的优先股股东(或其授权代表)所持的有表决权优先股股份总数的2/3以上审议通过。

2、上述议案7涉及关联股东回避表决,具体情况如下:

(1)议案7.01:关联股东刘兆年、龚翼华、贺威、艾华、郭磊、杨菊美、王启兵、张青松、杨葳已回避表决;

(2)议案7.02:关联股东许应政、林新扬已回避表决。

3、议案11涉及关联交易,关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:穆曼怡、纪晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-031

东方证券股份有限公司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23日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山南路119号15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	893
其中:A股股东人数	892
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,727,631,341
其中:A股股东持有股份总数	3,633,925,242
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	93,706,099
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(%)	44.1246
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.0154
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.1092

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长龚德雄先生主持会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席15人;

2.公司在任监事7人,出席7人;

3.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

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	3,630,899,128	99.9167	2,397,766	0.0660	628,348	0.0173
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,227,627	99.9087	2,397,766	0.0643	1,005,948	0.0270

2.议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

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	3,631,039,088	99.9206	2,246,106	0.0618	640,048	0.0176
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,367,587	99.9124	2,246,106	0.0603	1,017,648	0.0273

3.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	3,630,947,996	99.9181	2,403,898	0.0662	573,348	0.0157
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,276,495	99.9100	2,403,898	0.0645	950,948	0.0255

4.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

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	3,630,871,196	99.9160	2,482,998	0.0683	571,048	0.0157
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,199,695	99.9079	2,482,998	0.0666	948,648	0.0255

5.议案名称:《关于公司2025年度自营规模的议案》

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	3,631,101,152	99.9223	2,263,982	0.0623	560,108	0.0154
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,807,251	99.9242	2,263,982	0.0607	560,108	0.0151

6.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	3,630,920,196	99.9173	2,751,102	0.0757	253,944	0.0070
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,626,295	99.9194	2,751,102	0.0738	253,944	0.0068

7.议案名称:《关于公司2025年中期利润分配授权的议案》

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	3,631,005,596	99.9197	2,648,502	0.0729	271,144	0.0074
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,711,695	99.9217	2,648,502	0.0711	271,144	0.0072

8.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	3,630,988,928	99.9192	2,383,566	0.0656	552,748	0.0152
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,317,427	99.9111	2,383,566	0.0639	930,348	0.0250

9.议案名称:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

9.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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	1,368,621,238	99.7904	2,337,144	0.1704	538,160	0.0392
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,462,327,337	99.8038	2,337,144	0.1595	538,160	0.0367

9.02 与其他关联法人的日常关联交易事项

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	2,491,888,962	99.8849	2,340,216	0.0938	531,936	0.0213
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,585,595,061	99.8890	2,340,216	0.0904	531,936	0.0206

9.03 与关联自然人的日常关联交易事项

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	3,631,035,218	99.9205	2,344,484	0.0645	545,540	0.0150
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,741,317	99.9225	2,344,484	0.0629	545,540	0.0146

10.议案名称:《关于预计公司2025年度对外担保的议案》

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	3,621,829,288	99.6671	4,124,756	0.1135	7,971,198	0.2194
H股	84,636,817	90.3216	3,312,705	3.5352	5,756,577	6.1432
普通股合计:	3,706,466,105	99.4322	7,437,461	0.1995	13,727,775	0.3683

11.议案名称:《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》

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	3,631,138,830	99.9233	2,265,552	0.0623	520,860	0.0144
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,844,929	99.9252	2,265,552	0.0608	520,860	0.0140

12.议案名称:《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》

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	3,630,320,014	99.9008	2,728,468	0.0751	876,760	0.0241
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,026,113	99.9033	2,728,468	0.0732	876,760	0.0235

13.议案名称:《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况的报告》

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	3,630,322,950	99.9009	2,713,252	0.0747	889,040	0.0244
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,029,049	99.9034	2,713,252	0.0728	889,040	0.0238

14.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	3,630,563,934	99.9075	2,508,200	0.0690	853,108	0.0235
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,270,033	99.9098	2,508,200	0.0673	853,108	0.0229

15.议案名称:《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

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	3,573,573,370	98.3392	59,605,128	1.6402	746,744	0.0206
H股	20,077,458	21.4260	73,628,641	78.5740	0	0.0000
普通股合计:	3,593,650,828	96.4057	133,233,769	3.5742	746,744	0.0201

(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	《公司2024年度董事会工作报告》	1,368,470,428	99.7794	2,397,766	0.1748	628,348	0.0458
2	《公司2024年度监事会工作报告》	1,368,610,388	99.7896	2,246,106	0.1638	640,048	0.0466
3	《公司独立董事2024年度述职报告》	1,368,519,296	99.7829	2,403,898	0.1753	573,348	0.0418
4	《公司2024年度财务决算报告》	1,368,442,496	99.7773	2,482,998	0.1810	571,048	0.0417
5	《关于公司2025年度自营规模的议案》	1,368,672,452	99.7941	2,263,982	0.1651	560,108	0.0408
6	《公司2024年度利润分配方案》	1,368,491,496	99.7809	2,751,102	0.2006	253,944	0.0185
7	《关于公司2025年中期利润分配授权的议案》	1,368,576,896	99.7871	2,648,502	0.1931	271,144	0.0198
8	《公司2024年年度报告》	1,368,560,228	99.7859	2,383,566	0.1738	552,748	0.0403
9.01	与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	1,368,621,238	99.7904	2,337,144	0.1704	538,160	0.0392
9.02	与其他关联法人的日常关联交易事项	229,460,262	98.7638	2,340,216	1.0073	531,936	0.2289
9.03	与关联自然人的日常关联交易事项	1,368,606,518	99.7893	2,344,484	0.1709	545,540	0.0398
10	《关于预计公司2025年度对外担保的议案》	1,359,400,588	99.1180	4,124,756	0.3007	7,971,198	0.5813
11	《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》	1,368,710,130	99.7968	2,265,552	0.1652	520,860	0.0380
12	《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》	1,367,891,314	99.7371	2,728,468	0.1989	876,760	0.0640
13	《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况的报告》	1,367,894,250	99.7373	2,713,252	0.1978	889,040	0.0649
14	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	1,368,135,234	99.7549	2,508,200	0.1829	853,108	0.0622
15	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	1,311,144,670	95.5996	59,605,128	4.3460	746,744	0.0544

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.2024年年度股东大会审议的议案15为特别决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.2024年年度股东大会审议的议案9.01由关联股东申能(集团)有限公司回避表决,议案9.02由关联股东上海海烟投资管理有限公司、上海投业集团、中国邮政集团有限公司、浙能资本控股有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海建工集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜、曹江玮

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2025-017

陕西省天然气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会现场会议于2025年5月23日15:00在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。

(二)本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘农凌先生主持,公司董事会于2025年4月29日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)出席会议的股东及股东授权代表共计81人,代表公司有表决权股份721,113,656股,占公司有表决权股份总数的64.8440%,其中:

1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计3人,代表公司有表决权股份716,610,656股,占公司有表决权股份总数的64.4390%;

2.通过网络投票的股东78人,代表公司有表决权股份4,503,000股,占公司有表决权股份总数的0.4049%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计80人,代表公司有表决权股份4,583,200股,占公司有表决权股份总数的0.4121%。

(六)公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市康达(西安)律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案7项,均为普通决议事项。公司独立董事在本次股东大会完成年度述职。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,并作出如下决议:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
720,528,456	99.9188	274,500	0.0381	310,700	0.0431
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
3,998,000	87.2316	274,500	5.9893	310,700	6.7791

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
720,498,456	99.9147	275,700	0.0382	339,500	0.0471
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
3,968,000	86.5771	275,700	6.0154	339,500	7.4075

(三)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
720,683,056	99.9403	119,900	0.0166	310,700	0.0431
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
4,152,600	90.6048	119,900	2.6161	310,700	6.7791

(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
720,684,256	99.9405	119,900	0.0166	309,700	0.0429
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
4,153,800	90.6310	119,900	2.6161	309,700	6.7529

(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
720,664,556	99.9377	269,500	0.0374	179,600	0.0249
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
4,134,100