

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2025-048

水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024年7月30日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出书面通知，经全体监事一致同意，定于2024年8月1日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第五届监事会第六次临时会议。会议应到监事9名，亲自出席监事3名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有限期限届满之日起延长12个月。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

经审核，本次关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有限期限届满之日起延长12个月。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会
2024年8月2日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2025-047

水发派思燃气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司监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：2025年8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
2025年第二次临时股东大会

(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：2025年8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2025年8月18日

至2025年8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
1	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	A股股东
2	关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案	√
3	关于召开2025年第二次临时股东大会的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于增加注册资本并回购注销部分限制性股票的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年8月2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：1-8

3.对中小投资者单独计票的议案：1-8

4.涉及关联股东回避表决的议案：1-2

应回避表决的关联股东名称：水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股有限公司对第1、2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。

股东类型	股票代码	投票简称	投票登记日
A股	603318	水发燃气	2025/8/7

(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股东大会。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)、本人身份证件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)、本人身份证件、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。个人股东登

自出席会议的，应当持本人有效身份证件和股东账户卡到公司登记；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件、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间：2025年8月18日上午9:00-11:00，下午13:00-14:00。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件、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：李老师、王老师

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。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025年8月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

水发派思燃气股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

被授权人姓名	身份证号码	股东账户	持股数	是否代理
受托人姓名	身份证号码	股东账户	持股数	是否代理

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2025-046

水发派思燃气股份有限公司

关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象名称	统一社会信用代码	住所地或主要经营场所
庆阳兴瑞能源有限公司	91650400MA75KJH95U	甘肃省庆阳市西峰区南环路1号

实际履行的担保金额(万元)

余额(万元)

实际担保余额占净资产比例(%)

本次拟新增担保金额(万元)

余额(万元)

实际担保余额占净资产比例(%)

本次拟新增担保额度(万元)

余额(万元)