

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-078

水发派思燃气股份有限公司

2022 年第六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个别及连带责任。

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：2022 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,675,203
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（%）	11.8185

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生主持了本次会议。

(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、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

- 2.01 议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.02 议案名称：《发行股份的种类、面值及上市地点》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：《发行股份购买资产的发行定价》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：《发行股份购买资产的发行对象及发行数量》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：《发行股份购买资产的股份锁定期》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：《发行股份购买资产的过渡期损益归属》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：《发行股份购买资产的滚存未分配利润安排》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：《发行股份购买资产相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：《发行股份购买资产债权债务安排及员工安置》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：《发行股份购买资产业绩承诺及减值补偿安排》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：《本次发行股份购买资产决议有效期》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：《募集配套资金金额》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：《募集配套资金的发行股份的种类、面值及上市地点》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：《募集配套资金的发行定价》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：《募集配套资金的发行对象及发行数量》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：《募集配套资金的锁定期》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：《募集配套资金的滚存未分配利润安排》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：《募集配套资金用途》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：《本次募集配套资金决议有效期》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈水发派思燃气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议（一）〉、〈发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议〉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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于筹划重大资产重组（停牌前）公司股票价格波动情况的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称:《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称:《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称:《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称:《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称:《关于山东水发控股集团有限公司及其一致行动人就本次发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》

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	44,675,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股份购买资产标的资产的估值、交易作价及支付方式	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行股份购买资产的发行定价	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产的发行对象及发行数量	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产的股份锁定期	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产的过渡期损益归属	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产的滚存未分配利润安排	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	27	0				
2.09	发行股份购买资产债权债务安排及员工安置	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产业绩承诺及减值补偿安排	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	本次发行股份购买资产决议有效期	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	募集配套资金金额	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	募集配套资金的发行股份的种类、面值及上市地点	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	募集配套资金的发行定价	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	募集配套资金的发行对象及发行数量	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	募集配套资金的锁定期	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	募集配套资金的滚存未分配利润安排	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集配套资金用途	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	本次募集配套资金决议有效期	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈水发派思燃气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议（一）〉、〈发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于本次发行股	680,3	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	27	0				
6	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于筹划重大资产重组（停牌前）公司股票价格波动情况的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于批准本次发						

	行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》						
12	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于山东水发控股集团有限公司及其一致行动人就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》	680,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：公司股东水发众兴集团有限公司已经对议案1-15 回避表决。
- 2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会特别决议议案：议案 1-15，均已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、沈从菊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 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大会决议