

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2023-079

## 新奥天然气股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,427,757,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.3552

(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，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 6 人，董事长王玉锁先生、董事蒋承宏先生、王子峥先生、独立董事初源盛先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议；总裁张宇迎先生、副总裁郑文平

先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案

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	2,357,195,129	97.0935	70,562,084	2.9064	5	0.0001

2、议案名称：关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	266,943,160	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

3、议案名称：关于 2024 年度外汇套期保值额度预计的议案

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	2,427,751,218	99.9997	6,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于 2024 年度大宗商品套期保值额度预计的议案

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	2,427,751,218	99.9997	6,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于 2024 年度化工产品套期保值额度预计的议案

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	2,427,751,218	99.9997	6,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于新增反担保事项的议案

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	2,421,427,026	99.7392	6,330,192	0.2608	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《新奥天然气股份有限公司独立董事制度》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	2,356,275,331	97.0556	71,481,887	2.9444	0	0.0000

8、议案名称：未来三年（2023-2025年）股东特别派息规划

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	2,427,751,218	99.9997	6,000	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《新奥天然气股份有限公司章程》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	2,427,751,218	99.9997	6,000	0.0003	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	张宇迎	2,422,203,949	99.7712	是

(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 (%)
1	关于 2024 年度担保额度预计的议案	383,752,010	84.4684	70,562,084	15.5315	5	0.0001
2	关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的议案	266,943,160	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000
8	未来三年（2023-2025 年）股东特别派息规划	454,308,099	99.9986	6,000	0.0014	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、6、8、9 为特别决议议案，经出席本次会议的股东(股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案 2、3、4、5、7 为普通决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过；

3、本次股东大会审议的议案 10 为累积投票议案，子议案已表决通过。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹律师、梁静律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年12月27日