

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

## 安源管道实业股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张伟华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 118,771,938 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 4 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据目前市场采购、销售等情况，拟预计公司 2024 年日常性关联交易。详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,815,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东深圳中煤科技有限公司、江西中煤科技集团有限责任公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省水务集团有限公司、张伟华、朱金勇回避表决。

## 三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日