

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司  
2025 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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长 王良春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 188,890,265 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

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 5 人，列席 4 人，董事朱龙轶因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举许从山先生为公司第一届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司目前战略规则发展需要，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提名，拟选举许从山先生为公司第一届董事会董事。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司负责人年薪薪酬分配系数的议案》

#### 1. 议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及负责人薪酬考核分配工作，严格落实市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，根据《巴中市国有资本运营集团有限公司关于印发〈二级企业负责人薪酬管理暂行办法〉的通知》（巴国资运营〔2024〕224号）文件精神，拟对公司相关负责人薪酬分配系数进行调整。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于提供相关担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

(1) 控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司拟向巴中农商银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元、年利率不超过 6.9%、期限 3 年，需由公司配合提供连带责任保证担保（上述保证担保的金额与具体期限以银行最终审批为准）。

(2) 为缓解资金压力，巴中市兴圣天然气有限责任公司、巴中公用能源有限公司、控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司作为主体，拟使用公司 K10-05-01 地块作为抵押物向达州银行巴中分行将 1350 万元贷款再展期 1 年，执行利率 6.85%（最终续期借款金额和期限，以达州银行批复为准）。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提供相关担保暨关联交易的议案》（公告编号：2024-058）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,046,800 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，关联股东巴中市国有资本运营集团有限公司回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许从山	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日