

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2025-026

四川侨源气体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7. 出席对象：

(1)截至股权登记日2025年5月9日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路566号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√

4.00	《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
10.00	《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》	√
11.00	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的 子议案数：3
12.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
12.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、议案 8.00、11.00、12.01、12.02 均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

5、议案 12 需逐项表决。

6、公司独立董事王少楠、金智将在本次股东大会上作独立董事 2024 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

(2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

(3) 法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

(4) 出席本次股东大会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资料、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 5 月 13 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司),信函或传真应包含上述文件资料。

2、登记地点及信函地址:四川省成都市都江堰市灌温路 1399 号四川侨源气体股份有限公司证券事务部,信函请注明:“股东大会”字样,邮政编码: 611830。

3、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:童瑶

联系电话:028-87229039

传真:028-87229696

邮箱:tongy@qygaz.com

六、备查文件

1、《四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》;

2、《四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《2024 年度股东大会参会股东登记表》

四川侨源气体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351286”

2、投票简称为“侨源投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本企业）出席四川侨源气体股份有限公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至本次股东大会结束时止。委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选无效，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2024 年度股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
10.00	《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
11.00	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	√			
12.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：3			

12.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
12.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

四川侨源气体股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代 表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。