

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2025-041

贵州燃气集团股份有限公司

关于2024年年度股东会变更会议地址的公告

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。

一、 股东会有关情况

（一） 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

（二） 原股东会召开日期：2025 年 5 月 26 日

（三） 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600903	贵州燃气	2025/5/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东会召开地点变更为贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于2025 年 4 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

(一) 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区
2 楼会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日
至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025 年度财务预算方案》的议案	√
5	关于《2025 年度融资方案》的议案	√
6	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排》的议案	√

8	关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案	√
9	关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
13	关于撤销监事会的议案	√
14	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
19	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
20	关于修订《关联交易实施细则》的议案	√
21	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
22	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
23	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
11.01	关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	√

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 26 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025 年度财务预算方案》的议案			
5	关于《2025 年度融资方案》的议案			
6	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于《2024 年年度利润分配方案及 2025 年 中期利润分配授权安排》的议案			
8	关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案			
9	关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于第四届董事会独立董事津贴的议案			
13	关于撤销监事会的议案			
14	关于废止《监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于修订《股东会议事规则》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			

18	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
19	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
20	关于修订《关联交易实施细则》的议案			
21	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
22	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
23	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
11.01	关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案	
11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	
11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	
12.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。