

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2025-016

## 广州广钢气体能源股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	227
普通股股东人数	227
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	740,304,778
普通股股东所持有表决权数量	740,304,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1092
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1092

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	738,525,780	99.7596	1,764,498	0.2383	14,500	0.0021

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	738,526,295	99.7597	1,764,483	0.2383	14,000	0.0020

- 3、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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(%)

普通股	738,525,795	99.7596	1,764,483	0.2383	14,500	0.0021
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	738,468,549	99.7519	1,721,079	0.2324	115,150	0.0157

5、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	738,524,795	99.7595	1,657,633	0.2239	122,350	0.0166

6、议案名称：关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案

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(%)
普通股	735,349,370	99.3306	4,805,458	0.6491	149,950	0.0203

7、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	98,373,364	98.2271	1,657,633	1.6552	117,850	0.1177

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	98,312,618	98.1665	1,721,079	1.7185	115,150	0.1150
5	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	98,368,864	98.2227	1,657,633	1.6552	122,350	0.1221
7	关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案	98,373,364	98.2272	1,657,633	1.6552	117,850	0.1176

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 至议案 7 为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数以上通过。
- 2、本次会议议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案 7 涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）、海南大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）、姚展帆。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：周昊臻、刘杰

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2025年5月21日