

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2025-112

新奥天然气股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,399,806,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.5160

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长蒋承宏先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所马哲律师、梁静律师现场见证了本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席7人，董事于建潮先生、王玉锁先生、张瑾女士和独立董事王天泽先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、总裁助理、财务总监兼董事会秘书梁宏玉女士，常务副总裁苏莉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

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 (%)
A 股	2,298,277,830	95.7692	101,523,010	4.2304	6,000	0.0004

2、议案名称：《关于新增反担保事项的议案》

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 (%)
A 股	2,399,795,315	99.9995	5,525	0.0002	6,000	0.0003

3、议案名称：《关于 2026 年度外汇套期保值额度预计的议案》

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 (%)
A 股	2,399,785,727	99.9991	16,813	0.0007	4,300	0.0002

4、议案名称：《关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》

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 (%)
A 股	2,399,785,502	99.9991	17,038	0.0007	4,300	0.0002

5、议案名称：《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》

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 (%)
A 股	2,391,252,189	99.6435	8,520,451	0.3550	34,200	0.0015

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1、2 为特别决议议案，经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案 3-5 为普通决议议案，经出席本次会议的股东(股东代理人) 所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲律师、梁静律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日