

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2026-031

新奥天然气股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月15日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600803	新奥股份	2026/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新奥科技发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.98%股份的股东新奥科技发展有限公司，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月29日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于延长重大资产重组股东会决议有效期及相关授权期限的议案》，具体详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。该议案尚需提交公司股东会批准。为提高决策效率，股东新奥科技发展有限公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 10点30分

召开地点：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

(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2026年5月15日

至2026年5月15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	《新奥股份2025年年度报告》及摘要	√
2	《新奥股份2025年度董事会工作报告》	√
3	《新奥股份2025年度利润分配预案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√
6	《关于制定<新奥股份董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《关于延长重大资产重组股东会决议有效期及相关授权期限的议案》	√

听取《新奥股份2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的第 1-6 议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。第 7 项议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.see.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案： 7

3、对中小投资者单独计票的议案： 3-7

4、涉及关联股东回避表决的议案： 7

应回避表决的关联股东名称：蒋承宏先生、于建潮先生、韩继深先生、张宇迎先生、张瑾女士等作为公司私有化新奥能源（02688.HK）交易对方且在股权登记日持有本公司股票的股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

新奥天然气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《新奥股份 2025 年年度报告》及摘要			
2	《新奥股份 2025 年度董事会工作报告》			
3	《新奥股份 2025 年度利润分配预案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》			
6	《关于制定<新奥股份董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7	《关于延长重大资产重组股东会决议有效期及相关授权期限的议案》			

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。