

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：2026-035

贵州燃气集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月26日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室
- (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	413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	714,150,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.0993

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，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出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，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《2025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(%)
A股	713,809,883	99.9523	176,320	0.0247	164,100	0.0230

- 2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》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(%)

A 股	713,868,483	99.9605	179,120	0.0251	102,700	0.0144
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于《2026 年度财务预算方案》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(%)
A 股	713,866,983	99.9603	180,720	0.0253	102,600	0.0144

4、议案名称：关于《2026 年度融资方案》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(%)
A 股	713,729,783	99.9411	321,820	0.0451	98,700	0.0138

5、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	372,459,300	99.9205	176,320	0.0473	120,200	0.0322

6、议案名称：关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》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	713,854,183	99.9585	176,220	0.0247	119,900	0.0168

7、议案名称：关于《2025年年度报告及其摘要》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(%)
A股	713,868,183	99.9605	173,620	0.0243	108,500	0.0152

8、议案名称：关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》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	713,872,283	99.9611	173,720	0.0243	104,300	0.0146

9、议案名称：关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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(%)
A股	370,844,712	99.4873	1,802,608	0.4836	108,500	0.0291

10、议案名称：关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》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

				(%)		(%)
A 股	370,845,312	99.4875	1,800,608	0.4831	109,900	0.0294

11、 议案名称：关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》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(%)
A 股	370,845,312	99.4875	1,800,608	0.4831	109,900	0.0294

12、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	713,809,983	99.9523	204,320	0.0286	136,000	0.0191

13、 议案名称：关于《2026 年度内部董事薪酬及绩效考核方案》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(%)
A 股	713,817,663	99.9534	204,020	0.0286	128,620	0.0180

14、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A 股	709,175,103	99.3033	4,832,280	0.6766	142,920	0.0201

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	706,778,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	7,076,031	95.9833	176,220	2.3903	119,900	1.6264
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,744,647	96.9582	60,320	1.0181	119,900	2.0237
市值 50 万	1,331,384	91.9919	115,900	8.0081	0	0.0000

以上普通股 股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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《2026年度融资方案》的议案	6,951,631	94.2958	321,820	4.3653	98,700	1.3389
5	关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易 预计的议案	7,075,631	95.9778	176,320	2.3917	120,200	1.6305
6	关于《2025年度利润分配 方案及2026年中期利润 分配授权安排》的议案	7,076,031	95.9833	176,220	2.3903	119,900	1.6264
8	关于制定《未来三年 股东分红回报规划 (2026—2028年)》 的议案	7,094,131	96.2288	173,720	2.3564	104,300	1.4148
12	关于2025年度董事 薪酬的议案	7,031,831	95.3837	204,320	2.7715	136,000	1.8448
13	关于《2026年度内 部董事薪酬及绩效 考核方案》的议案	7,039,511	95.4879	204,020	2.7674	128,620	1.7447

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案4、5、6、8、12、13为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、议案5、9、10、11贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、郭一君

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年5月26日