



贵州燃气集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 8 月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	2
议案一：关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案	4
议案二：关于部分内部董事薪酬标准的议案	6

贵州燃气集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2026 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30

现场会议时间：2026 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：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

现场会议地点：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 3 号会议室

股权登记日：2026 年 8 月 6 日

会议召集人：公司董事会

主 持 人：董事长程跃东先生

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次会议见证律师，及介绍出席本次会议的董事及列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案：

（一）关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案；

（二）关于部分内部董事薪酬标准的议案。

六、现场股东或股东代表发言及解答问题

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

九、主持人宣布现场表决结果

十、股东会见证律师宣读法律意见

十一、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日公开发行人民币10亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“贵燃转债”，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。

根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2026年7月1日至2026年7月28日，公司股票已在连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于“贵燃转债”当期转股价格（即7.10元/股）的85%（即6.035元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。2026年

7 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》，董事会决定行使“贵燃转债”转股价格向下修正权利，向股东会提议向下修正“贵燃转债”的转股价格。基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，本次股东会拟向下修正“贵燃转债”转股价格，向下修正后的“贵燃转债”转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的最高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

如本次股东会召开时上述任一指标高于调整前“贵燃转债”的转股价格（7.10 元/股），则“贵燃转债”转股价格无需调整。同时，股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“贵燃转债”转股价格相关事宜。

以上议案，请审议。

2026 年 8 月 13 日

议案二

关于部分内部董事薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，职工董事康军先生薪酬标准如下：

康军先生作为贵州燃气集团股份有限公司职工董事，拟按企业负责人 2026 年薪酬标准 0.8 倍计算，具体如下：

序号	姓名	职务	薪酬标准 (元) (基本+绩效+任期)	岗位年薪 (元)	绩效年薪 (元)	任期激励 (元)
1	康 军	职工董事	783,992	265,760	398,640	119,592

备注：康军先生自 2026 年 5 月起，按以上薪酬标准发放。

康军先生绩效任期考核参照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《经理层任期制和契约化管理办法》《2026 年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案》及有关规定执行。

以上议案，请审议。

2026 年 8 月 13 日