

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：2026-080

**贵州燃气集团股份有限公司**  
**关于2026年第三次临时股东会通知的补充公告**

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**

（一）原股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

（二）原股东会召开日期：2026 年 9 月 18 日

（三）原股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600903 | 贵州燃气 | 2026/9/11 |

**二、 补充事项涉及的具体内容和原因**

2026 年 9 月 1 日，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。公司现拟对原股东会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中议案 2《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》设置子议案逐项表决，具体如下：

| 序号      | 议案名称                                | 投票股<br>东类型 |
|---------|-------------------------------------|------------|
|         |                                     | A 股股东      |
| 非累积投票议案 |                                     |            |
| 2.00    | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案            | √          |
| 2.01    | 本次交易整体方案                            | √          |
| 2.02    | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值           | √          |
| 2.03    | 本次发行股份购买资产具体方案-发行对象                 | √          |
| 2.04    | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √          |
| 2.05    | 本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量       | √          |
| 2.06    | 本次发行股份购买资产具体方案-上市地点                 | √          |

|      |                                       |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 2.07 | 本次发行股份购买资产具体方案-锁定期                    | √ |
| 2.08 | 本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排              | √ |
| 2.09 | 本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排                | √ |
| 2.10 | 本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿                | √ |
| 2.11 | 本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调整              | √ |
| 2.12 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占交易总金额比例    | √ |
| 2.13 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值           | √ |
| 2.14 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √ |
| 2.15 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式            | √ |
| 2.16 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量               | √ |
| 2.17 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点                 | √ |
| 2.18 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期                  | √ |
| 2.19 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途             | √ |
| 2.20 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排            | √ |
| 2.21 | 有效期                                   | √ |

本议案及本议案所有子议案均是特别决议议案、对中小投资者单独计票，且关联股东贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资有限公司应回避表决。

**三、 除了上述补充事项外，公司于 2026 年 9 月 1 日公告的原股东会通知事项不变。**

#### **四、 补充后股东会的有关情况**

（一）现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：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

（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 9 月 18 日至2026 年 9 月 18 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<br>东类型 |
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|         |                                                    | A 股股东      |
| 非累积投票议案 |                                                    |            |
| 1       | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案              | √          |
| 2.00    | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案                           | √          |
| 2.01    | 本次交易整体方案                                           | √          |
| 2.02    | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值                          | √          |
| 2.03    | 本次发行股份购买资产具体方案-发行对象                                | √          |
| 2.04    | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格                | √          |
| 2.05    | 本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量                      | √          |
| 2.06    | 本次发行股份购买资产具体方案-上市地点                                | √          |
| 2.07    | 本次发行股份购买资产具体方案-锁定期                                 | √          |
| 2.08    | 本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排                           | √          |
| 2.09    | 本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排                             | √          |
| 2.10    | 本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿                             | √          |
| 2.11    | 本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调整                           | √          |
| 2.12    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占交易总金额比例                 | √          |
| 2.13    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值                        | √          |
| 2.14    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格              | √          |
| 2.15    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式                         | √          |
| 2.16    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量                            | √          |
| 2.17    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点                              | √          |
| 2.18    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期                               | √          |
| 2.19    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途                          | √          |
| 2.20    | 本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排                         | √          |
| 2.21    | 有效期                                                | √          |
| 3       | 关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √          |
| 4       | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案                     | √          |
| 5       | 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案                         | √          |
| 6       | 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议（一）、补充协议（二）的议案           | √          |
| 7       | 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案                           | √          |

|    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 8  | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案                       | √ |
| 9  | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案       | √ |
| 10 | 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案 | √ |
| 11 | 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案     | √ |
| 12 | 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案                              | √ |
| 13 | 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案                            | √ |
| 14 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案                               | √ |
| 15 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案                  | √ |
| 16 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案                       | √ |
| 17 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案     | √ |
| 18 | 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案                              | √ |
| 19 | 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案                    | √ |
| 20 | 关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股份的议案                      | √ |
| 21 | 关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案                    | √ |
| 22 | 关于补选董事的议案                                           | √ |

上述所有议案均需对中小投资者单独计票，其中：议案1至议案21为特别决议议案，且关联股东贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资有限公司应回避表决。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会  
2026年9月2日

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 18 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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    | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案              |    |    |    |
| 2.01 | 本次交易整体方案                              |    |    |    |
| 2.02 | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值             |    |    |    |
| 2.03 | 本次发行股份购买资产具体方案-发行对象                   |    |    |    |
| 2.04 | 本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格   |    |    |    |
| 2.05 | 本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量         |    |    |    |
| 2.06 | 本次发行股份购买资产具体方案-上市地点                   |    |    |    |
| 2.07 | 本次发行股份购买资产具体方案-锁定期                    |    |    |    |
| 2.08 | 本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排              |    |    |    |
| 2.09 | 本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排                |    |    |    |
| 2.10 | 本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿                |    |    |    |
| 2.11 | 本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调               |    |    |    |

|      |                                                     |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
|      | 整                                                   |  |  |  |
| 2.12 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占交易总金额比例                  |  |  |  |
| 2.13 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值                         |  |  |  |
| 2.14 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格               |  |  |  |
| 2.15 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式                          |  |  |  |
| 2.16 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量                             |  |  |  |
| 2.17 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点                               |  |  |  |
| 2.18 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期                                |  |  |  |
| 2.19 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途                           |  |  |  |
| 2.20 | 本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排                          |  |  |  |
| 2.21 | 有效期                                                 |  |  |  |
| 3    | 关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案  |  |  |  |
| 4    | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案                      |  |  |  |
| 5    | 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案                          |  |  |  |
| 6    | 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议（一）、补充协议（二）的议案            |  |  |  |
| 7    | 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案                            |  |  |  |
| 8    | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案                       |  |  |  |
| 9    | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案       |  |  |  |
| 10   | 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案 |  |  |  |
| 11   | 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案     |  |  |  |
| 12   | 关于本次交易信息公开前股票价格波动情况的议案                              |  |  |  |
| 13   | 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案                            |  |  |  |
| 14   | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案                               |  |  |  |
| 15   | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交                             |  |  |  |

|    |                                                 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------|--|--|--|
|    | 法律文件的有效性的议案                                     |  |  |  |
| 16 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案                   |  |  |  |
| 17 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 |  |  |  |
| 18 | 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案                          |  |  |  |
| 19 | 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案                |  |  |  |
| 20 | 关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股份的议案                  |  |  |  |
| 21 | 关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案                |  |  |  |
| 22 | 关于补选董事的议案                                       |  |  |  |

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：

委托人应当在委托书中“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。