

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-045

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2026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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
- （二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	407
普通股股东人数	407
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	395,752,640
普通股股东所持有表决权数量	395,752,640
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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9人，列席9人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分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：关于提请审议与中船财务有限责任公司签订《金融服务补充协议》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 (%)
普通股	24,167,548	81.8220	5,346,465	18.1010	22,704	0.0770

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	郭国庆	395,118,736	99.8398	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于提请审议 与中船财务有 限责任公司签 订《金融服务 补充协议》的 议案	24,167,548	81.8220	5,346,465	18.1010	22,704	0.0770

2、累积投票议案

(1)、关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	郭国庆	28,902,813	97.8538	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的第 1、2 项议案已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第 1 项议案，出席会议的关联股东派瑞科技有限公司已回避表决，关联股东中船投资发展有限公司未出席本次股东会。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：秦超、耿子健

2、 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》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日