证券代码：605368　　证券简称：蓝天燃气　　公告编号：2026-056

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A 座公司会议室

（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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,353,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.5809

（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，公司董事长李新华先生主持，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列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事列席会议。
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	403,634,476	99.8220	674,800	0.1668	44,700	0.0112

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	陈启勇	388,078,053	95.9748	是
2.02	黄涛	388,055,439	95.9692	是
2.03	李保华	388,055,552	95.9692	是
2.04	王长宏	388,049,442	95.9677	是
2.05	王华	388,050,441	95.9680	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
3.01	汤伟	388,046,248	95.9669	是
3.02	张栋	388,040,447	95.9655	是
3.03	王颖颖	388,042,044	95.9659	是

（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（%）
1	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	36,132,136	98.0475	674,800	1.8311	44,700	0.1214

2、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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	陈启勇	34,867,669	94.6163	是
2.02	黄涛	34,845,055	94.5549	是
2.03	李保华	34,845,168	94.5552	是
2.04	王长宏	34,839,058	94.5387	是
2.05	王华	34,840,057	94.5414	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
3.01	汤伟	34,835,864	94.5300	是

3.02	张栋	34,830,063	94.5142	是
3.03	王颖颖	34,831,660	94.5186	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会两项累积投票议案均逐项表决，披露每个子议案逐项表决的结果。
2、本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2026 年第三次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2026 年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026 年 11 月 17 日