证券代码：603318　　证券简称：水发燃气　　公告编号：2026-059

水发派思燃气股份有限公司

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 27 日

（二） 股东会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室

（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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292,851,581
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（%）	52.7971

（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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

（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、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) 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
1.01	朱先磊	292,456,680	99.8651	是
1.02	穆鹃	292,103,299	99.7444	是
1.03	李启明	292,120,470	99.7503	是
1.04	黄加峰	292,113,314	99.7479	是
1.05	胡晓	292,103,792	99.7446	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
2.01	朱仁奎	292,122,193	99.7509	是
2.02	刘毅军	292,196,215	99.7762	是
2.03	常世旺	292,113,632	99.7480	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 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
1.01	朱先磊	9,559,118	96.0327	是
1.02	穆鹃	9,205,737	92.4826	是
1.03	李启明	9,222,908	92.6551	是
1.04	黄加峰	9,215,752	92.5832	是
1.05	胡晓	9,206,230	92.4875	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
2.01	朱仁奎	9,224,631	92.6724	是
2.02	刘毅军	9,298,653	93.4160	是
2.03	常世旺	9,216,070	92.5864	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：张明波、刘伟

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日