

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2026-040

新疆洪通燃气股份有限公司

2026年第一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
- 征集事项相关提案的表决结果：根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年9月8日披露了《新疆洪通燃气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2026-037），公司独立董事贾茜作为征集人，就本次股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间（2026年9月11日17:00），独立董事贾茜未收到股东的投票权委托。相关提案表决结果详见“二、议案审议情况”。

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026年9月14日
- （二） 股东会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室
- （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

108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,205,526
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（%）	73.2486

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，独立董事蒋庆哲先生、杜宇先生、贾茜女士列席本次会议
- 2、董事会秘书秦明先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

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	200,241,589	99.9657	62,268	0.0311	6,500	0.0032

2、 议案名称： 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	200, 241, 589	99. 9657	62, 268	0. 0311	6, 500	0. 0032

3、 议案名称： 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	200, 241, 589	99. 9657	62, 168	0. 0310	6, 500	0. 0032

4、 议案名称： 关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案

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	28, 244, 705	99. 7571	62, 268	0. 2199	6, 500	0. 0230

5、 议案名称：关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>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	28, 244, 705	99. 7575	62, 168	0. 2196	6, 500	0. 0230

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	28, 244, 605	99. 7571	62, 268	0. 2199	6, 500	0. 0230

(二) 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	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘	783, 636	91. 9325	62, 268	7. 3050	6, 500	0. 7625

	要的议案》						
2	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	783,636	91.9325	62,268	7.3050	6,500	0.7625
3	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	783,636	91.9433	62,168	7.2941	6,500	0.7626
4	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	2,082,628	96.8036	62,268	2.8943	6,500	0.3021
5	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	2,082,628	96.8081	62,168	2.8898	6,500	0.3021
6	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	2,082,528	96.8034	62,268	2.8944	6,500	0.3021

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 持有 5,596,177 股的股东刘长江、持有 1,298,992 股的股东秦伟为关联股东，回避表决本议案，议案 4、5、6 持有 122,152,423 股的股东刘洪兵、持有 27,868,346 股的股东谭素清、持有 5,596,177 股的股东刘长江、持有 478,788 股的股东谭秀连、持有 18,222,225 股的股东霍尔果斯洪通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、持 4,574,094 股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）关联股东回避表决本议案。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、章磊中

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日