

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2026-048

新疆洪通燃气股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 9 月 28 日以现场表决方式召开。出席本次会议的持有人共计 20 人，实际到会持有人 20 人，代表员工持股计划份额 3,286.40 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。

本次持有人会议由公司董事会办公室主任王荣召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合《新疆洪通燃气股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026 年员工持股计划（草案）》”）和《新疆洪通燃气股份有限公司员工持股管理办法》（以下简称“《2026 年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 3,286.40 万份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举唐平、周斌、周强为 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员均非公司持股 5%以上股东、实际控制人，或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 3,286.40 万份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

经全体委员豁免管理委员会会议通知时限的要求，同日召开管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，全体委员一致同意选举唐平为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，2026 年员工持股计划持有人会议授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户等事项）；
- （3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理委员会主任、专业机构行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席权、提案权、表决权，以及公司以配股、增发、可转债等方式融资时，商议是否参与及资金解决方案等；
- （4）负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
- （6）代表本员工持股计划或授权管理委员会主任对外签署相关协议、合同；
- （7）按照本员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- （8）决策本员工持股计划认购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- （9）管理本员工持股计划利益分配，根据本员工持股计划的规定决定标的股票出售及分配，或标的股票非交易过户等相关事宜；
- （10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

(11) 根据本员工持股计划的规定审议取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

(12) 持有人会议授权的其他职责；

(13) 本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 3,286.40 万份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日