

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2026-010

长春燃气股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体修改内容如下:

原条款	修改后条款
第一百一十一条 公司董事会由11名董事组成,其中独立董事3名,由股东大会选举产生,并经中国证监会备案。	第一百一十一条 公司董事会由11名董事组成,其中独立董事3名,由股东大会选举产生,并经中国证监会备案。

长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2026-009

长春燃气股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时股东大会于2026年5月7日发出通知,2026年5月13日在公司四楼会议室以现场通讯方式召开。会议应到董事11人,实际到会11人,公司董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志宇主持。会议召集符合《公司法》和《公司章程》等相关要求,所作决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026年5月14日披露的《长春燃气关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-010)。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审核,需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司决定召开2026年年度股东大会。详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026年5月14日披露的《长春燃气关于召开2026年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-012)。

长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2026-012

长春燃气股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年6月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年6月3日 14:00分

召开地点:吉林省长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月3日至2026年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	A股
2	关于公司董事会换届选举的议案	A股
3	关于召开2026年年度股东大会的议案	A股
4	关于修改《公司章程》的议案	A股
5	关于修改《公司章程》的议案	A股
6	关于修改《公司章程》的议案	A股
7	关于修改《公司章程》的议案	A股
8	关于修改《公司章程》的议案	A股
9	关于修改《公司章程》的议案	A股
10	关于修改《公司章程》的议案	A股
11	关于修改《公司章程》的议案	A股
12	关于修改《公司章程》的议案	A股
13	关于修改《公司章程》的议案	A股
14	关于修改《公司章程》的议案	A股
15	关于修改《公司章程》的议案	A股
16	关于修改《公司章程》的议案	A股
17	关于修改《公司章程》的议案	A股
18	关于修改《公司章程》的议案	A股
19	关于修改《公司章程》的议案	A股
20	关于修改《公司章程》的议案	A股
21	关于修改《公司章程》的议案	A股
22	关于修改《公司章程》的议案	A股
23	关于修改《公司章程》的议案	A股
24	关于修改《公司章程》的议案	A股
25	关于修改《公司章程》的议案	A股
26	关于修改《公司章程》的议案	A股
27	关于修改《公司章程》的议案	A股
28	关于修改《公司章程》的议案	A股
29	关于修改《公司章程》的议案	A股
30	关于修改《公司章程》的议案	A股

会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容请见2026年4月24日以及2026年5月14日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的公告以及股东大会资料。

2. 特别决议议案:议案4

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东大会网络投票系统

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(三) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(五) 本所对其它网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日(2026年5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、联系函、传真或邮件的方式登记。

2. 登记时间:2026年6月2日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—16:30。

3. 登记地点:长春燃气股份有限公司董事会办公室(长春市朝阳区延安大街421号)

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:蒋思聪/袁泉

联系地址:长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大厦董事会办公室

邮编:130021

2. 出席现场会议的股东及代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

2026年5月14日

长春燃气股份有限公司 董事会

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2026-011

长春燃气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟召开2026年第二次临时股东大会,选举第十届董事会成员。现将换届选举程序公告如下:

一、换届选举程序

(一) 换届选举程序

(二) 换届选举程序

(三) 换届选举程序

(四) 换届选举程序

(五) 换届选举程序

(六) 换届选举程序

(七) 换届选举程序

(八) 换届选举程序

(九) 换届选举程序

(十) 换届选举程序

(十一) 换届选举程序

(十二) 换届选举程序

(十三) 换届选举程序

(十四) 换届选举程序

(十五) 换届选举程序

(十六) 换届选举程序

(十七) 换届选举程序

(十八) 换届选举程序

(十九) 换届选举程序

(二十) 换届选举程序

(二十一) 换届选举程序

(二十二) 换届选举程序

(二十三) 换届选举程序

(二十四) 换届选举程序

(二十五) 换届选举程序

(二十六) 换届选举程序

(二十七) 换届选举程序

(二十八) 换届选举程序

(二十九) 换届选举程序

(三十) 换届选举程序

(三十一) 换届选举程序

(三十二) 换届选举程序

(三十三) 换届选举程序

(三十四) 换届选举程序

(三十五) 换届选举程序

(三十六) 换届选举程序

(三十七) 换届选举程序

(三十八) 换届选举程序

(三十九) 换届选举程序

(四十) 换届选举程序

(四十一) 换届选举程序

(四十二) 换届选举程序

(四十三) 换届选举程序

(四十四) 换届选举程序

(四十五) 换届选举程序

(四十六) 换届选举程序

(四十七) 换届选举程序

(四十八) 换届选举程序

(四十九) 换届选举程序

(五十) 换届选举程序

(五十一) 换届选举程序

(五十二) 换届选举程序

(五十三) 换届选举程序

(五十四) 换届选举程序

(五十五) 换届选举程序

(五十六) 换届选举程序

(五十七) 换届选举程序

(五十八) 换届选举程序

(五十九) 换届选举程序

(六十) 换届选举程序

(六十一) 换届选举程序

(六十二) 换届选举程序

(六十三) 换届选举程序

(六十四) 换届选举程序

(六十五) 换届选举程序

(六十六) 换届选举程序

(六十七) 换届选举程序

(六十八) 换届选举程序

(六十九) 换届选举程序

(七十) 换届选举程序

(七十一) 换届选举程序

(七十二) 换届选举程序

(七十三) 换届选举程序

(七十四) 换届选举程序

(七十五) 换届选举程序

(七十六) 换届选举程序

(七十七) 换届选举程序

(七十八) 换届选举程序

(七十九) 换届选举程序

(八十) 换届选举程序

(八十一) 换届选举程序

(八十二) 换届选举程序

(八十三) 换届选举程序

(八十四) 换届选举程序

(八十五) 换届选举程序

(八十六) 换届选举程序

(八十七) 换届选举程序

(八十八) 换届选举程序

(八十九) 换届选举程序

(九十) 换届选举程序

(九十一) 换届选举程序

(九十二) 换届选举程序

(九十三) 换届选举程序

(九十四) 换届选举程序

(九十五) 换届选举程序

董提名于革、叶明强、李浩、徐晓光、周衡翔、赵尚、董志宇(以姓氏笔画为序)为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名李建功、杜健、张祖尧、赵岩(以姓氏笔画为序)为公司第十届董事会独立董事候选人,其中杜健、赵岩为会计专业人士,四名独立董事候选人均参加过证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得证券交易所认可的培训证明。

二、其他情况说明

经公司董事会提名委员会审核,上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的要求,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会监管委员会和上海证券交易所纪律处分委员会纪律处分,公司董事会同意以上董事(含独立董事)候选人(简历附后),提交公司2026年年度股东大会审议。

特此公告。

长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日长春燃气股份有限公司 董事会
2026年5月13日