

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2026-086
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议公告

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
- 本次会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026 年 9 月 18 日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心二楼会议室
(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.出席本次会议的股东和代理人人数
2.出席本次会议的股东和持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的股东和持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)
- (四)表决方式是符合《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,会议的名称、召集及表决方式符合《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,出席 9 人。候选董事 1 人,出席 1 人。
2.公司副总经理、董事会秘书梅杨女士出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,000,085	06,4229	3,448,428	1,16238
	98.4229	0.0283	1.5041	0.0410

200.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01.议案名称:本次交易整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,973,783	06,2229	3,436,128	1,16138
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0410

2.02.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,934,181	06,3628	3,364,228	1,0941
	98.3628	0.0283	1.5041	0.0410

2.03.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,021,693	06,3909	3,461,628	1,16238
	98.3909	0.0283	1.5041	0.0411

2.04.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,967,693	06,3929	3,429,728	1,16138
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0410

2.05.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—交易价格、支付方式及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,922,161	06,3937	3,366,328	1,0941
	98.3937	0.0283	1.5041	0.0410

2.06.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,101,693	06,3928	3,376,728	1,0283
	98.3928	0.0283	1.5041	0.0410

2.07.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,973,693	06,3909	3,364,228	1,0941
	98.3909	0.0283	1.5041	0.0410

2.08.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,922,161	06,3937	3,366,328	1,0941
	98.3937	0.0283	1.5041	0.0410

2.09.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—过渡期损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,922,161	06,3937	3,366,328	1,0941
	98.3937	0.0283	1.5041	0.0410

2.10.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—业绩承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,980,693	06,3929	3,497,728	1,0793
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0410

2.11.议案名称:本次发行股份购买资产具体方案—本次交易方案的调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,974,161	06,3929	3,366,328	1,16238
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0410

2.12.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金金额及占交易总金额比例
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,924,181	06,3628	3,364,228	1,0941
	98.3628	0.0283	1.5041	0.0410

2.13.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,924,181	06,3628	3,364,228	1,0941
	98.3628	0.0283	1.5041	0.0410

2.14.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,924,181	06,3628	3,364,228	1,0941
	98.3628	0.0283	1.5041	0.0410

2.15.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,924,181	06,3628	3,364,228	1,0941
	98.3628	0.0283	1.5041	0.0410

2.16.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—发行股份数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,924,181	06,3628	3,364,228	1,0941
	98.3628	0.0283	1.5041	0.0410

2.17.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,064,181	06,4114	3,423,028	1,0433
	98.4114	0.0283	1.5041	0.0410

2.18.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,922,161	06,3929	3,364,228	1,0941
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0410

2.19.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,922,161	06,3929	3,364,228	1,0941
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0410

2.20.议案名称:本次发行股份募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,969,181	06,3729	3,366,328	1,0941
	98.3729	0.0283	1.5041	0.0410

2.21.议案名称:有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,922,161	06,3929	3,364,228	1,0941
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0410

3.议案名称:关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(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	弃权
A股	217,961,783	06,3948	3,362,728	1,0886
	98.3948	0.0283	1.5041	0.0410

4.议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,961,783	06,3948	3,362,728	1,0886
	98.3948	0.0283	1.5041	0.0410

5.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,969,628	06,3928	3,366,328	1,0941
	98.3928	0.0283	1.5041	0.0410

6.议案名称:关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议(一)、补充协议(二)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,961,783	06,3948	3,362,728	1,0886
	98.3948	0.0283	1.5041	0.0410

7.议案名称:关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,961,783	06,3948	3,362,728	1,0886
	98.3948	0.0283	1.5041	0.0410

8.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,961,783	06,3948	3,362,728	1,0886
	98.3948	0.0283	1.5041	0.0410

9.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,280,481	06,5124	3,174,028	1,426
	98.5124	0.0283	1.5041	0.0410

10.议案名称:关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,280,481	06,5124	3,174,028	1,426
	98.5124	0.0283	1.5041	0.0410

11.议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股份情形的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,021,181	06,4228	3,360,228	1,0307
	98.4228	0.0283	1.5041	0.0409

12.议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的不得向特定对象发行股份情形的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,079,841	06,4223	3,370,528	1,0214
	98.4223	0.0283	1.5041	0.0409

13.议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的不得向特定对象发行股份情形的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,947,041	06,3928	3,364,228	1,0941
	98.3928	0.0283	1.5041	0.0409

14.议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,021,693	06,3909	3,421,728	1,0433
	98.3909	0.0283	1.5041	0.0409

15.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,969,641	06,3929	3,481,228	1,0723
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0409

16.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,969,641	06,3929	3,481,228	1,0723
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0409

不会影响到公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,孙玮女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙玮女士已按公司相关管理制度完成工作交接,其离职不会对公司生产经营产生不利影响。截至本公告披露日,孙玮女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。孙玮女士在任职期间勤勉尽责,公司董事会对孙玮女士在任职期间为公司治理及董事会科学决策做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经控股股东提名及董事会提名委员会资格审查,现提名李庆先生(简历见附件)为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司董事会审议。

李庆先生具备担任公司董事的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

李庆先生当选为公司非独立董事,公司第六届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员的情况

为满足公司经营管理的需要,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任李庆先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李庆先生具备担任公司副总经理相关的专业知识、工作经验和管理能力,具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十八日

附件:

李庆先生:1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任协鑫集团企业大学副校长、协鑫集团人力资源部副总经理、联东总经办、协鑫科技控股有限公司助理副总裁兼人力资源中心总经理、公司监事会主席、助理副总裁兼人力资源中心总经理,现任本公司副总裁兼人力资源中心总经理。

李庆先生持有本公司股份 13,781 股,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法违规信息公示平台查询记录公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2026 年修订)》规定的不得担任为董事、高级管理人员的情形。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2026-071

协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2026 年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,969,641	06,3929	3,444,428	1,0648
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0409

16.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	218,070,641	06,4306	3,362,328	1,0726
	98.4306	0.0283	1.5041	0.0409

17.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,946,041	06,3929	3,486,128	1,0723
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0409

18.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,946,441	06,3929	3,481,228	1,0723
	98.3929	0.0283	1.5041	0.0409

19.议案名称:关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,969,089	06,3909	3,426,028	1,0461
	98.3909	0.0283	1.5041	0.0409

20.议案名称:关于提请股东大会审议同意汇通汇能投发于发出要约收购公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	217,963,741	06,3939	3,483,528	1,0763
	98.3939	0.0283	1.5041	0.0409

21.议案名称:关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占股(%)	票数	占股(%)	票数	占股(%)