

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-060

水发派思燃气股份有限公司

2023年第三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) 股东大会召开的时间：2023年9月14日
- (二) 股东大会召开的地点：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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.5193

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生主持了本次会议

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.03 议案名称：《发行价格和定价原则》

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	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103

2.04 议案名称：《发行数量》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.05 议案名称：《发行对象和认购方式》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.06 议案名称：《限售期》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.07 议案名称：《募集资金数额及用途》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.08 议案名称：《上市地点》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.09 议案名称：《滚存利润的安排》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

2.10 议案名称：《本次向特定对象发行股票决议有效期》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

3、议案名称：《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉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	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103

4、议案名称：《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

5、议案名称：《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

6、议案名称：《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635

8、议案名称：《关于〈2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
-----	-----------	---------	---------	--------	-----	--------

9、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

10、议案名称：《关于未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）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	204,231,762	99.9298	142,500	0.0697	800	0.0005

11、议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》

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	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

13、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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	204,222,962	99.9255	131,300	0.0642	20,800	0.0103

14、 议案名称：《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限

公司变更为内资股份有限公司的议案》

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	204,242,962	99.9353	131,300	0.0642	800	0.0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
2	《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.02	发行方式和发行时间	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.03	发行价格和定价原则	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
2.04	发行数量	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.05	发行对象	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103

	和认购方式						
2.06	限售期	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.07	募集资金 数额及用途	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.08	上市地点	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.09	滚存利润 的安排	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.10	本次向特定 对象发行股票决 议有效期	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
3	《关于 〈2023年 度向特定 对象发行 股票预案 （修订 稿）〉的议 案》	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
4	《关于 〈2023年 度向特定 对象发行 股票方案 论证分析 报告（修 订稿）〉的 议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
5	《关于与 特定对象 签署〈附 条件生效 的股份认 购合同〉 的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
6	《关于向 特定对象 发行股票 涉及关联 交易事项 的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
7	《关于前	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,8	0.2635

	次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》					00	
8	《关于〈2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
9	《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
10	《关于未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》	7,755,076	98.1857	142,500	1.8041	800	0.0102
11	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635

12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
13	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635
14	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》	7,766,276	98.3275	131,300	1.6623	800	0.0102

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会议案一至议案九、议案十一、议案十二关联股东已回避表决。
- 2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会特别决议议案：议案一至议案六、议案八、议案九、议案十一、议案十二为特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、宁仕群

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2023年9月15日