

证券代码: 688548

证券简称: 广钢气体

公告编号: 2024-026

广州广钢气体能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点: 广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创意园 B15 广州会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	852,052,551
普通股股东所持有表决权数量	852,052,551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	64.5788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	64.5788

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；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 2023 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	851,974,651	99.9908	77,900	0.0092	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	851,974,651	99.9908	77,900	0.0092	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	851,974,651	99.9908	77,900	0.0092	0	0.0000

普通股	851,974,651	99.9908	77,900	0.0092	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案的议案》

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(%)
普通股	851,974,651	99.9908	77,900	0.0092	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	851,851,351	99.9763	183,000	0.0214	18,200	0.0023

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 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(%)
普通股	851,974,651	99.9908	77,900	0.0092	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	763,777,768	99.9898	77,900	0.0102	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》

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(%)
普通股	851,974,651	99.9908	59,700	0.0070	18,200	0.0022

9、议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,785,132	99.9652	59,700	0.0266	18,200	0.0082

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	223,661,832	99.9101	183,000	0.0817	18,200	0.0082
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	223,785,132	99.9652	77,900	0.0348	0	0.0000
7	《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	223,785,132	99.9652	77,900	0.0348	0	0.0000
9	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	223,785,132	99.9652	59,700	0.0266	18,200	0.0082

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 至议案 9 为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
- 2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案 7 涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）；
本次会议议案 9 涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：陈竞蓬、周昊臻

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日