

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2026-024

新疆洪通燃气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室
- (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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,988,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	74.6971

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

本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(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，列席9人，独立董事蒋庆哲先生、杜宇先生、贾茜女士列席本次会议。

2、董事会秘书秦明先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年年度董事会工作报告

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	206,906,326	99.9603	61,100	0.0295	21,072	0.0102

2、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》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 (%)

A 股	206,899,826	99.9571	70,600	0.0341	18,072	0.0088
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206,903,626	99.9589	65,400	0.0315	19,472	0.0096

4、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	206,904,826	99.9595	66,200	0.0319	17,472	0.0086

5、议案名称：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

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	206,905,626	99.9599	65,400	0.0315	17,472	0.0086

6、议案名称：关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案

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	206,900,226	99.9573	65,400	0.0315	22,872	0.0112

7、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案

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	206,897,158	99.9558	65,468	0.0316	25,872	0.0126

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	27,842,609	99.6626	71,368	0.2554	22,872	0.0820

9、议案名称：关于续聘公司 2026 年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	206,902,826	99.9586	65,200	0.0314	20,472	0.0100

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	2025 年年度利润分配方案	1,850,696	95.6744	66,200	3.4223	17,472	0.9033
7	关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案	1,843,028	95.2780	65,468	3.3844	25,872	1.3376
8	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	1,840,128	95.1281	71,368	3.6894	22,872	1.1825
9	关于续聘公司	1,848,696	95.5710	65,200	3.3706	20,472	1.0584

	2026 年年度审计机构的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议事项，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 8 涉及关联股东回避表决，持有 122,152,423 股的股东刘洪兵、持有 27,868,346 股的股东谭素清、持有 5,596,177 股的股东刘长江、持有 478,788 股的股东谭秀连、持有 159,596 股的股东秦明、持有 18,222,225 股的股东霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）、持 4,574,094 股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：范玥宸、顾祺增

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2026-05-13