

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2026-031

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(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	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,184,287
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（%）	49.1092

(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。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上

董事推举董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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；
- 2、董事会秘书刘东先生及其他高管通过现场方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司申请统一注册 10 亿元债务融资工具的议案

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	207,269,479	99.5606	403,920	0.1940	510,888	0.2454

- 2、议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

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	207,929,867	99.8778	206,520	0.0992	47,900	0.0230

(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（%）
1	关于公司 申请统一 注册 10 亿 元债务融 资工具的 议案	32,180,775	97.2359	403,920	1.2205	510,888	1.5437
2	关于公司 2026 年 半年度利 润分配方 案的议案	32,841,163	99.2313	206,520	0.6240	47,900	0.1447

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：杨贵凡、刘佳汇

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日