

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2019-011

安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 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、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244, 426, 434
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（%）	72. 7459

(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，董事长贾化斌先生主持，会议由现场投票

结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 12 人，出席 10 人，独立董事周世虹先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李洪峰先生出席会议；董事沈春水先生因工作原因未能出席会议，委托董事肖厚全先生出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈玉盛先生因工作原因未能出席会议。
- 3、副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议；副总经理兼财务总监朱亦洪女士、副总经理黎延志先生、吴海先生、总工程师张先锋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案

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	244,385,134	99.9831	41,300	0.0169	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2018 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(%)
A 股	244,385,134	99.9831	41,300	0.0169	0	0.0000

3、议案名称：关于 2018 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(%)
A 股	244,385,134	99.9831	41,300	0.0169	0	0.0000

4、议案名称：关于独立董事 2018 年度述职报告的议案

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	244,385,134	99.9831	41,300	0.0169	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案

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(%)
A 股	244,375,134	99.9790	51,300	0.0210	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 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	244,385,134	99.9831	41,300	0.0169	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2019 年度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(%)
A 股	244,381,634	99.9816	44,800	0.0184	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易总额预计的议案

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	14, 175, 200	99. 6148	44, 800	0. 3148	10, 000	0. 0704

9、 议案名称：关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	244, 385, 134	99. 9831	41, 300	0. 0169	0	0. 0000

10、 议案名称：关于公司《2018 年度内部控制评价报告》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	244, 385, 134	99. 9831	41, 300	0. 0169	0	0. 0000

11、 议案名称：关于 2019 年全年投资计划的议案

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	244, 381, 634	99. 9816	44, 800	0. 0184	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》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	244, 385, 134	99. 9831	41, 300	0. 0169	0	0. 0000

13、 议案名称：关于第三届独立董事工作津贴标准的议案

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	244,385,134	99.9831	41,300	0.0169	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	214,774,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,534,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	76,700	65.0000	41,300	35.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	76,700	65.0000	41,300	35.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于 2018 年度利润分配方案的议案	29,611,100	99.8607	41,300	0.1393	0	0.0000
8	关于 2018	14,175,200	99.6148	44,800	0.3148	10,000	0.0704

	年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案						
12	关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案	29,611,100	99.8607	41,300	0.1393	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
- 2、按照规定，议案6采取了分段表决方式；
- 3、议案8为关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司回避表决；
- 4、本次股东大会第12项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师

律师：喻荣虎、杜梦洁

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安徽省天然气开发股份有限公司

2019年5月30日