

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2023-024

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,042,400
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（%）	42.9425

(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。

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陈建新先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘东先生、副总经理邓斌先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	180,638,475	99.2288	1,403,925	0.7712	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 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(%)
A 股	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 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	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	180,638,475	99.2288	1,403,925	0.7712	0	0.0000

9、议案名称：关于公司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	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：明再远、陈建新回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,986,696	99.3318	47,000	0.6682	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：黄敏回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	176,848,744	99.9734	47,000	0.0266	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2023 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(%)
A股	181,995,400	99.9742	47,000	0.0258	0	0.0000

13、 议案名称：关于补选第四届董事会独立董事的议案

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	181,986,900	99.9695	55,500	0.0305	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订<监事会议事规则>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	180,624,775	99.2213	1,417,625	0.7787	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：明再远回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,905,033	99.4090	47,000	0.5910	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	1,840,040	97.5093	47,000	2.4907	0	0.0000
7	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	1,840,040	97.5093	47,000	2.4907	0	0.0000
8	关于公司向银行申请授信额度的议案	483,115	25.6017	1,403,925	74.3983	0	0.0000
9	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	1,840,040	97.5093	47,000	2.4907	0	0.0000
10	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	1,840,040	97.5093	47,000	2.4907	0	0.0000
12	关于公司2023年度日常关联交易的议案	1,840,040	97.5093	47,000	2.4907	0	0.0000
13	关于补选第四届董事会独立董事的议案	1,831,540	97.0589	55,500	2.9411	0	0.0000
15	关于公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告的议案	1,840,040	97.5093	47,000	2.4907	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、

关联股东明再远与第十、十五项议案存在关联关系，关联股东陈建新与第十项议案存在关联关系，关联股东黄敏与第十一项议案存在关联关系，已回避表决。

2、第十四项议案均为特别决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：张尹昇、董玮祺

2、 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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2023年4月5日