

贵州燃气集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2019年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 5 月 13 日 9 点 30 分

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案；	√
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案；	√
3	关于 2018 年度财务决算报告的议案；	√
4	关于 2019 年度财务预算方案的议案；	√
5	关于 2019 年度融资方案的议案；	√
6	关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案；	√
7	关于《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；	√
8	关于聘请 2019 年度审计机构的议案；	√
9	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案；	√
10	关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案；	√
11	关于对可供出售金融资产进行处置的议案；	√
12	关于修订《公司章程》的议案；	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案；	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案；	√
15	关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；	√
16	关于第二届董事会独立董事津贴的议案；	√
累积投票议案		
17.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人

17.01	关于选举洪鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
17.02	关于选举吕钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
17.03	关于选举申伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
17.04	关于选举杨发荣先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
17.05	关于选举王正红女士为第二届董事会非独立董事的议案	√
18.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	关于选举曹建新先生为第二届董事会独立董事的议案	√
18.02	关于选举李庆先生为第二届董事会独立董事的议案	√
18.03	关于选举原红旗先生为第二届董事会独立董事的议案	√
19.00	关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
19.01	关于选举金宗庆先生为第二届监事会监事的议案	√
19.02	关于选举江乐先生为第二届监事会监事的议案	√

注：听取《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11

应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600903	贵州燃气	2019/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记：

1、登记手续：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、

委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2019年5月9日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会秘书处

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：蒋建平先生、王治军先生、李紫涵女士

电话/传真：（0851）86771204

电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号公司董事会秘书处

邮编：550004

2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件 4：第二届董事会独立董事候选人简历

附件 5：第二届董事会非职工监事候选人简历

● 报备文件

贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议

件 1：授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 13 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案；			
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案；			
3	关于 2018 年度财务决算报告的议案；			
4	关于 2019 年度财务预算方案的议案；			
5	关于 2019 年度融资方案的议案；			
6	关于 2018 年度日常关联交易执行情况 及 2019 年度日常关联交易预计的议案；			
7	关于《2018 年度利润分配及资本公积转增 股本预案》的议案；			
8	关于聘请 2019 年度审计机构的议案；			
9	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案；			
10	关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案；			
11	关于对可供出售金融资产进行处置的议案；			
12	关于修订《公司章程》的议案；			
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案；			

14	关于修订《董事会议事规则》的议案；			
15	关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；			
16	关于第二届董事会独立董事津贴的议案；			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
17.01	关于选举洪鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	
17.02	关于选举吕钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	
17.03	关于选举申伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	
17.04	关于选举杨发荣先生为第二届董事会非独立董事的议案	
17.05	关于选举王正红女士为第二届董事会非独立董事的议案	
18.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	
18.01	关于选举曹建新先生为第二届董事会独立董事的议案	
18.02	关于选举李庆先生为第二届董事会独立董事的议案	
18.03	关于选举原红旗先生为第二届董事会独立董事的议案	
19.00	关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案	
19.01	关于选举金宗庆先生为第二届监事会监事的议案	
19.02	关于选举江乐先生为第二届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：第二届董事会非独立董事候选人简历

洪鸣先生简历

硕士研究生学历、高级经济师。1990 年 6 月至 1994 年 8 月历任贵州省政府办公厅主任科员、副处长（主持工作）；1994 年 8 月至 1995 年 5 月任中国联通公司办公厅副主任；1995 年 5 月至 1996 年 5 月任中国联通公司政策研究室主任；1996 年 5 月至 1999 年 12 月任中国联通寻呼公司总经理；2000 年 1 月至 2004 年 10 月任中国联通国际通讯公司总经理；2004 年 10 月至 2006 年 8 月任中国联通公司集团客户部总经理；2006 年 8 月至 2013 年 9 月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 1 月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016 年 1 月至今，任公司董事长。

洪鸣先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

吕钢先生简历

工商管理硕士（MBA）。1990 年至 1994 年任贵州省人民政府法制办公室行政人员；1994 年至 2000 年任贵州省人民政府经济顾问办公室行政人员；2000 年至 2014 年任贵州省人民政府秘书三处副处长、四处处长；2014 年至 2015 年任贵州燃气有限总经理，2016 年 1 月至 2018 年 9 月，任公司董事、总经理，2018 年 9 月至今，任公司董事、总裁。

吕钢先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

申伟先生简历

1962 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010 年 5 月至 2016 年 4 月任华创证券有限责任公司董事；2015 年 12 月至今任北京东嘉投资有限公司监事。

申伟先生不存在除了担任控股股东监事外其他关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

杨发荣先生简历

本科学历、政工师。2006年9月至2010年5月历任贵州省贵阳电池厂党委副书记、纪委书记；2010年5月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室主任，2016年1月至今，任公司董事。

杨发荣先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

王正红女士简历

本科学历、高级会计师。1991年7月至2002年5月在贵阳煤气气源厂工作；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2017年12月任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部副部长；2018年1月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部部长，2018年5月至今任公司董事。

王正红女士与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

附件 4：第二届董事会独立董事候选人简历

曹建新先生简历

工学博士、教授。1982 年 2 月至 1996 年 4 月任贵州工学院化工系副主任；1996 年 5 月至 2001 年 9 月任贵州工业大学化学系副主任、主任；2001 年 10 月至 2004 年 7 月任贵州工业大学化学与生物工程学院党委书记、院长；2004 年 8 月至 2008 年 10 月任贵州大学化学工程学院院长；2008 年 11 月至 2010 年 1 月任贵州大学化学与化工学院院长；2010 年 2 月至 2013 年 7 月任贵州大学研究生院常务副院长；2013 年 8 月至今任贵州大学化学与化工学院重点实验室主任；2016 年 1 月至今，任公司独立董事。

曹建新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任独立董事的情形。

李庆先生简历

法学硕士、专职律师。1982 年 8 月至 1986 年 8 月任昆明军区直属军事法院法官、审判员；1986 年 9 月至 1989 年 7 月在北京大学法律系攻读法理学硕士研究生；1989 年 3 月至 1994 年 8 月任中央军委法制局法制员；1994 年 9 月在北京从事专职律师工作；1996 年至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人；2016 年 1 月至今，任公司独立董事。

李庆先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任独立董事的情形。

原红旗先生简历

会计学博士、教授。1999 年 7 月至 2001 年 6 月任上海财经大学讲师；2001 年 7 月至 2004 年 6 月任上海财经大学副教授；2004 年 7 月至 2008 年 11 月任上海财经大学教授；2008 年 12 月至今任复旦大学教授，2016 年 1 月至今，任公司独立董事。

原红旗先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任独立董事的情形。

附件 5：第二届非职工监事候选人简历

金宗庆先生简历

1969 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1991 年 9 月至 1998 年 3 月任铁道部第四工程局物资管理处财务科科员、审计监察科副科长；1998 年 4 月至 2005 年 3 月任北京北大方正电子有限公司东北区财务总监；2005 年 4 月至 2009 年 11 月任沈阳五洲商业广场发展有限公司财务总监；2009 年 12 月至 2018 年 7 月任沈阳和泓嘉瑞房地产开发有限公司财务总监；2018 年 7 月至 2018 年 9 月任和泓置地集团有限公司财务管理中心副总经理；2018 年 9 月至今任和泓置地集团有限公司财务管理中心总经理。

金宗庆先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任监事的情形。

江乐先生简历

本科学历，2011 年 4 月至 2012 年 3 月任太平人寿贵阳分公司企划培训师；2012 年 3 月至 2014 年 4 月任贵州燃气有限法务专员；2014 年 4 月至 2017 年 10 月任贵阳工投董事会秘书，2017 年 11 月至今任贵阳工投办公室副主任，2016 年 1 月至今，任公司监事。

江乐先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任监事的情形。