

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2019-045

## 新疆火炬燃气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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7月29日

(二) 股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,648,600
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（%）	50.6350

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本

次股东大会会议由公司董事长赵安林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》

2.01、 议案名称：本次重大资产购买方案概述

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.02、 议案名称：标的资产及交易对方

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.03、 议案名称：定价依据及交易价格

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.04、 议案名称：支付方式

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.05、 议案名称：交割安排

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.06、 议案名称：过度期安排

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.07、 议案名称：标的公司治理安排

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

2.08、 议案名称：决议有效期

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

3、 议案名称：《关于〈新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

10、 议案名称：《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

11、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

12、 议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

13、 议案名称：《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

14、 议案名称：《关于本次重大资产购买前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

15、 议案名称：《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

16、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

17、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

18、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	71,647,500	99.9984	1,100	0.0016	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(%)
1	《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.01	本次重大资产购买方案概述	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.02	标的资产及交易对方	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.03	定价依据及交易价格	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.04	支付方式	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.05	交割安排	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.06	过度期安排	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.07	标的公司治理安排	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
2.08	决议有效期	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
3	《关于〈新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
4	《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
5	《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
6	《关于本次交易符合〈关于规	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000

	范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》						
7	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
8	《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
9	《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
10	《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
12	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000

13	《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
14	《关于本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
15	《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
16	《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
17	《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000
18	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	0	0.0000	1,100	100	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1-18

- 2、第 1-17 项议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持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：北京浩天信和律师事务所

律师：李刚、顾然

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

新疆火炬燃气股份有限公司  
2019 年 7 月 30 日