

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2020-024

## 安徽省天然气开发股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 17 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,337,434
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（%）	72.7194

- (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，董事纪伟毅先生、独立董事钱进先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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 2019 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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2019 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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告及 2020 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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2020 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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020 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	83,390,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020 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	175,087,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《2019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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《2019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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2020 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	244,337,434	100.00000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	-----------	---	--------	---	--------

14、 议案名称：关于独立董事 2019 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	244,337,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举公司第三届董事会非独立董事董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举倪井喜先生担任公司第三届董事会非独立董事	244,326,535	99.9955	是

(三) 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	29,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中:市值50万以下普通股股东	29,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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2019年度利润分配方案的议案	29,563,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案	29,563,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于与皖能集团及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的议案	14,141,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与港华(安徽)公司	29,563,400	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(五) 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5采取了分段表决方式；
- 3、议案8、议案9为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司，香港中华煤气（安徽）有限公司分别回避表决。

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：李结华、阮翰林

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、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》的规定；本次股东大会的表决结果合法、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。

安徽省天然气开发股份有限公司

2020年6月18日