

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-045

陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2020年7月31日召开2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020年7月31日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：2020年7月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月31日上午9:15-9:25；9:30-11:30时，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年7月31

日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。

(四) 现场会议召开地点: 西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号, 陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室。

(五) 会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1. 选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2. 其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 行使表决权 (具体操作流程详见附件 1), 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准。

3. 中小投资者表决情况单独计票。

(六) 股权登记日: 2020 年 7 月 24 日 (星期五)

(七) 出席对象

1. 2020 年 7 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事和董事候选人、监事和监事候选人、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 其他相关人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项 4 项 (均包含子议案, 需逐项表决), 内容如

下:

1.关于第五届董事会换届选举的议案（适用累积投票制表决，选举 8 名非独立董事和 4 名独立董事）

1.01 选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事

1.04 选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事

1.05 选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事

1.06 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事

1.07 选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事

1.08 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事

1.09 选举彭元正先生为第五届董事会独立董事

1.10 选举王智伟先生为第五届董事会独立董事

1.11 选举田阡先生为第五届董事会独立董事

1.12 选举沈悦女士为第五届董事会独立董事

2.关于第五届监事会换届选举的议案（适用累积投票制表决，选举 3 名非职工监事）

2.01 选举张珺女士为第五届监事会非职工监事

2.02 选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事

2.03 选举刘静女士为第五届监事会非职工监事

3.关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案

3.01 董事 2019 年度薪酬兑现

3.02 董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现

4.关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案

4.01 监事 2019 年度薪酬兑现

4.02 监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现

上述议案均为普通决议事项,已经公司 2020 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

其中,独立董事选举事项须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。议案 1 和议案 2 均以累积投票方式进行表决,其中非独立董事和独立董事的选举分开进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

表一: 本次股东大会议案编码表

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案: 采取等额选举, 填报投给候选人的选举票数		

1.00	关于第五届董事会换届选举的议案	
	非独立董事选举	应选人数（8）人
1.01	选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	√
1.07	选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事	√
1.08	选举王勇先生为第五届董事会非独立董事	√
	独立董事选举	应选人数（4）人
1.09	选举彭元正先生为第五届董事会独立董事	√
1.10	选举王智伟先生为第五届董事会独立董事	√
1.11	选举田阡先生为第五届董事会独立董事	√
1.12	选举沈悦女士为第五届董事会独立董事	√
2.00	关于第五届监事会换届选举的议案	
		应选人数（3）人
2.01	选举张珺女士为第五届监事会非职工监事	√
2.02	选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事	√
2.03	选举刘静女士为第五届监事会非职工监事	√
非累积投票议案		
3.00	关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪	√

	酬兑现的议案	
3.01	董事 2019 年度薪酬兑现	√
3.02	董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现	√
4.00	关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案	√
4.01	监事 2019 年度薪酬兑现	√
4.02	监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现	√

四、会议登记等事项

(一) 登记时间: 2020 年 7 月 27 日-7 月 30 日

上午 8: 30-11: 30

下午 14: 30-17: 30

(二) 登记地点: 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号, 公司金融证券部。

(三) 登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书(详见附件 2)和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件 2)。

（四）会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：贺轶

电 话：029-86156196

传 真：029-86156196

邮 编：710016

邮 箱：heyi@shaanxigas.com

（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362267

2.投票简称：陕气投票

3.填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。议案 1 和议案 2 均以累积投票方式进行表决，其中非独立董事和独立董事的选举分开进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票视为无效投票。如果不同意该候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人投 X 票	X 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年7月31日上午9:15-9:25；9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月31日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

委托人签名：

受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：_____

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：2020 年 月 日

本次股东大会议案表决意见表

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于第五届董事会换届选举的议案				
非独立董事选举		应选人数（8）人，同意股数			
1.01	选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.07	选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.08	选举王勇先生为第五届董事会非独立董事	√			
独立董事选举		应选人数（4）人，同意股数			
1.09	选举彭元正先生为第五届董事会独立董事	√			
1.10	选举王智伟先生为第五届董事会独立董事	√			

1.11	选举田阡先生为第五届董事会独立董事	√			
1.12	选举沈悦女士为第五届董事会独立董事	√			
2.00	关于第五届监事会换届选举的议案	应选人数（3）人，同意股数			
2.01	选举张珺女士为第五届监事会非职工监事	√			
2.02	选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事	√			
2.03	选举刘静女士为第五届监事会非职工监事	√			
非累积投票议案					
3.00	关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励 薪酬兑现的议案	√			
3.01	董事 2019 年度薪酬兑现	√			
3.02	董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现	√			
4.00	关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励 薪酬兑现的议案	√			
4.01	监事 2019 年度薪酬兑现	√			
4.02	监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现	√			