

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

公告编号：2022-011

安徽省天然气开发股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 7 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,461,534
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（%）	72.7564

- (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，公司董事长贾化斌先生主持，会议的召集、召

开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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 11 人，董事纪伟毅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、公司总经理吴海先生、副总经理黎延志先生、程原小先生、副总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案

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	244,326,934	99.9449	134,600	0.0551	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举贾化斌先生担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,654	99.9734	是
2.02	选举纪伟毅先生担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,654	99.9734	是

2.03	选举朱文静女士担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,634	99.9734	是
2.04	选举倪井喜先生担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,634	99.9734	是
2.05	选举吴海先生担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,634	99.9734	是
2.06	选举陈圣勇先生担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,634	99.9734	是
2.07	选举高宇先生担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,634	99.9734	是
2.08	选举魏鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事	244,396,634	99.9734	是

3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举钱进先生担任公司第四届董事会独立董事	244,396,634	99.9734	是
3.02	选举李鹏峰先生担任公司第四届董事会独立董事	244,396,634	99.9734	是
3.03	选举孟枫平女士担任公司第四届董事会独立董事	244,396,634	99.9734	是
3.04	选举章剑平先生担任公司第四届董事会独立董事	244,396,634	99.9734	是

4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	选举陈新宜女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	244,396,634	99.9734	是
4.02	选举陈玉盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	244,396,634	99.9734	是

(三) 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	关于公司第四届董 事会独立董事工作 津贴标准的议案	29,552,900	99.5466	134,600	0.4534	0	0.0000
2.01	选举贾化斌先生担 任公司第四届董事 会非独立董事	29,622,620	99.7814				
2.02	选举纪伟毅先生担 任公司第四届董事 会非独立董事	29,622,620	99.7814				
2.03	选举朱文静女士担 任公司第四届董事 会非独立董事	29,622,600	99.7813				
2.04	选举倪井喜先生担 任公司第四届董事 会非独立董事	29,622,600	99.7813				
2.05	选举吴海先生担任 公司第四届董事会 非独立董事	29,622,600	99.7813				
2.06	选举陈圣勇先生担 任公司第四届董事 会非独立董事	29,622,600	99.7813				
2.07	选举高宇先生担任 公司第四届董事会 非独立董事	29,622,600	99.7813				
2.08	选举魏鹏先生担任 公司第四届董事会 非独立董事	29,622,600	99.7813				
3.01	选举钱进先生担任 公司第四届董事会 独立董事	29,622,600	99.7813				
3.02	选举李鹏峰先生担 任公司第四届董事 会独立董事	29,622,600	99.7813				
3.03	选举孟枫平女士担 任公司第四届董事 会独立董事	29,622,600	99.7813				
3.04	选举章剑平先生担 任公司第四届董事 会独立董事	29,622,600	99.7813				
4.01	选举陈新宜女士担 任公司第四届监事	29,622,600	99.7813				

	会非职工代表监事						
4.02	选举陈玉盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	29,622,600	99.7813				

(四) 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2、3、4采取了累积投票制方式表决。

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：阮翰林、马慧

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：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

2022年4月8日