

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2022-037

## 河南蓝天燃气股份有限公司

# 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5月6日

(二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路68号公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,292,300
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（%）	60.1450

(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，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监赵鑫列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易方式、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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.02 议案名称：交易价格及定价依据

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.03 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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股票的种类和面值

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

## 2.05 议案名称：发行方式

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

## 2.06 议案名称：发行对象

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

## 2.07 议案名称：定价基准日及发行价格

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.08 议案名称：发行数量

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.09 议案名称：发行价格和数量的调整

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份的上市地点

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.11 议案名称：股份锁定安排

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.12 议案名称：标的资产过渡期间损益安排

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.13 议案名称：滚存未分配利润安排

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

2.14 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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

3、议案名称：本次交易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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

4、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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000



6、议案名称：关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署附条件生效的<河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司之发行股份购买资产协议>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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署<河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议>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	278, 285, 500	99. 9975	6, 800	0. 0025	0	0. 0000

11、 议案名称：关于<河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（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	278, 285, 500	99. 9975	6, 800	0. 0025	0	0. 0000

12、 议案名称：关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案

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	278, 285, 500	99. 9975	6, 800	0. 0025	0	0. 0000

13、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

14、 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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

15、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

16、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

17、 议案名称：关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

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	278,285,500	99.9975	6,800	0.0025	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	《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.01	《交易方式、标的资产及交易对方》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.02	《交易价格及定价依据》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.03	《支付方式》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.04	《发行股票的种类和面值》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.05	《发行方式》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.06	《发行对象》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.07	《定价基准日及发行价格》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.08	《发行数量》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.09	《发行价格和数量的调整》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.10	《发行股份的上市地点》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.11	《股份锁定安排》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.12	《标的资产过渡期间损益安排》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.13	《滚存未分配利润安排》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
2.14	《决议有效期》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
3	《本次交易构成关联交	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000

	易的议案》						
4	《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》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
5	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
6	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
7	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
8	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条情形的说明的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
9	《关于公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署附条件生效的〈河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
10	《关于公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署〈发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议〉的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
11	《关于〈河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
12	《关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
13	《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000

	议案》						
14	《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及评估定价的公允性的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
15	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
16	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
17	《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000
18	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	23,854,500	99.9715	6,800	0.0285	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2022年第一次临时股东大会所有议案均为特别决议议案，需参与投票的非关联股东所持表决票三分之二以上赞成票通过，所有议案均对中小投资者单独计票。
- 2、公司董事会秘书赵鑫对全部议案回避表决，其所持925,594股股票未计入全部议案有效表决权股份总数。
- 3、全部议案以特别决议进行表决，已获得参与本次股东大会投票所持有效表决权总股数三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、王宇坤



## 2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2022 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

## 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

河南蓝天燃气股份有限公司  
2022 年 5 月 7 日