

证券代码：600903  
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气  
债券简称：贵燃转债

公告编号：2022-038

## 贵州燃气集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 4 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	926,567,378
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（%）	81.4074

(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，公司董事长洪鸣先生主持，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、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 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	926, 530, 178	99. 9960	20, 000	0. 0022	17, 200	0. 0018

- 2、议案名称：关于 2021 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	926, 530, 178	99. 9960	20, 200	0. 0022	17, 000	0. 0018

3、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	926, 530, 178	99. 9960	20, 000	0. 0022	17, 200	0. 0018

4、议案名称：关于 2022 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	926, 547, 178	99. 9978	20, 000	0. 0022	200	0. 0000

5、议案名称：关于 2022 年度融资方案的议案

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	926,468,878	99.9894	98,500	0.0106	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	420,085,538	99.9952	20,000	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：关于《2021 年度利润分配预案》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	926,561,378	99.9994	6,000	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案

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	926, 530, 178	99. 9960	20, 200	0. 0022	17, 000	0. 0018

9、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	926, 530, 178	99. 9960	20, 200	0. 0022	17, 000	0. 0018

10、议案名称：关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案

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	10,213,747	92.7599	797,200	7.2401	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案

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	926,547,378	99.9978	20,000	0.0022	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	926,561,378	99.9994	6,000	0.0006	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	926,561,378	99.9994	6,000	0.0006	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	926,561,378	99.9994	6,000	0.0006	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	926,561,378	99.9994	6,000	0.0006	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	926,547,378	99.9978	20,000	0.0022	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	926,547,378	99.9978	20,000	0.0022	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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	926,547,378	99.9978	20,000	0.0022	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	926,561,378	99.9994	6,000	0.0006	0	0.0000

20、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

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	926,561,278	99.9993	6,100	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

21、关于选举公司第三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
21.01	关于选举洪鸣先生为第三届董事会非独立董事的议案	821,964,901	88.7108	是
21.02	关于选举杨梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	857,517,490	92.5478	是
21.03	关于选举刘刚先生为第三届董事会非独立董事的议案	857,517,489	92.5478	是
21.04	关于选举王正红女士为第三届董事会非独立董事的议案	857,517,489	92.5478	是
21.05	关于选举韦亚松先生为第三届董事会非独立董事的议案	857,517,489	92.5478	是

### 22、关于选举公司第三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
22.01	关于选举邵红女士为第三届董事会独立董事的议案	926,517,481	99.9946	是
22.02	关于选举丁恒先生为第三届董事会独立董事的议案	926,517,481	99.9946	是
22.03	关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案	926,517,481	99.9946	是

### 23、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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
23.01	关于选举申伟先生为第三届监事会监事的议案	926,511,781	99.9940	是
23.02	关于选举江乐先生为第三届监事会监事的议案	926,517,481	99.9946	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	915,556,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,004,947	99.9455	6,000	0.0545	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,799,960	99.7862	6,000	0.2138	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,204,987	100.0000	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 2022 年度融资方案的议案	10,912,447	99.1054	98,500	0.8946	0	0.0000
6	关于 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年度日常关联交易预计的议案	10,990,947	99.8184	20,000	0.1816	0	0.0000
7	关于《2021 年度利润分配预案》的议案	11,004,947	99.9455	6,000	0.0545	0	0.0000
8	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	10,973,747	99.6622	20,200	0.1835	17,000	0.1543
10	关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案	10,213,747	92.7599	797,200	7.2401	0	0.0000
11	关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案	10,990,947	99.8184	20,000	0.1816	0	0.0000

20	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	11,004,847	99.9446	6,100	0.0554	0	0.0000
21.01	关于选举洪鸣先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,961,058	99.5469				
21.02	关于选举杨梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	10,961,059	99.5469				
21.03	关于选举刘刚先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,961,058	99.5469				
21.04	关于选举王正红女士为第三届董事会非独立董事的议案	10,961,058	99.5469				
21.05	关于选举韦亚松先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,961,058	99.5469				
22.01	关于选举邵红女士为第三届董事会独立董事的议案	10,961,050	99.5468				
22.02	关于选举丁恒先生为第三届董事会独立董事的议案	10,961,050	99.5468				
22.03	关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案	10,961,050	99.5468				
23.01	关于选举申伟先生为第三届监事会监事的议案	10,955,350	99.4951				
23.02	关于选举江乐先生为第三届监事会监事的议案	10,961,050	99.5468				

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 10、12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 5、6、7、8、10、11、20、21、22、23 为对中小投资者单独计票的议案。
- 4、议案 6 中北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避表决。议案 10 中持有“贵燃转债”的股东回避表决。
- 5、同意授权公司经营管理层办理本次董事、监事变更工商登记手续。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：周浩、唐恬

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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；
- 3、本所要求的其他文件。

贵州燃气集团股份有限公司  
2022 年 5 月 13 日