



安徽省天然气开发股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二二年八月十九日

目 录

会议须知	1
会议议程	3
议案一 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案	5
议案二 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案	6
议案三 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则》的议案	7
议案四 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则》的议案	8
议案五 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案	9
议案六 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案	10

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的

顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程

会议时间：2022年8月19日（星期五）14：30

会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审查会议有效性；

三、推举监、计票人；

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项
非累积投票议案	
1	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
4	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
5	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案

6	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案
---	---------------------------------

五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；

六、统计表决结果；

七、股东交流；

八、由监票人宣布表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、宣读法律意见书；

十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；

十二、宣布大会结束。

议案一

安徽省天然气开发股份有限公司

关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告【2022】2 号）等规定，结合公司实际情况，对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容（以下简称“《公司章程》”）进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程》。

该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

安徽省天然气开发股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

议案二

安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）进行修订。修订后的详细内容见公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

安徽省天然气开发股份有限公司

2022年8月19日

议案三

安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。

安徽省天然气开发股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

议案四

安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司 监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订，修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

该议案经公司第四届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

安徽省天然气开发股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

议案五

安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2022 年 1 月中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行修订，修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

安徽省天然气开发股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

议案六

安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司 募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）进行修订，修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《募集资金管理办法》。

该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

安徽省天然气开发股份有限公司

2022 年 8 月 19 日