

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：2022-052

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法律责任。

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8月19日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,306,968
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（%）	72.7687

- (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，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，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 12 人；
- 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、陶青福先生、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：关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》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	342,220,388	99.9747	86,580	0.0253	0	0.0000

- 2、议案名称：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

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	342,039,988	99.9220	266,980	0.0780	0	0.0000

3、议案名称：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

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	342,039,988	99.9220	266,980	0.0780	0	0.0000

4、议案名称：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

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	342,039,988	99.9220	266,980	0.0780	0	0.0000

5、议案名称：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

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	342,039,988	99.9220	266,980	0.0780	0	0.0000

6、议案名称：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

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	342,039,988	99.9220	266,980	0.0780	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至 4 共四项议案为特别决议议案，上述议案 1 至 4 均获得出席

本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会全部议案均获得有效通过。

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

律师：李结华、阮翰林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、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》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

● 报备文件

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。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022年8月20日