

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-040

陕西省天然气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）公司2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年7月28日15:30在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。

（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于2023年7月13日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2023年7月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月28日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）出席会议的股东及股东授权代表共计17人，代表公司有表决权股份760,573,202股，占公司有表决权股份总数的68.3922%，其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计2人，代表公司有表决权股份755,620,456股，占公司有表决权股份总数的67.9469%；

2.通过网络投票的股东15人，代表公司有表决权股份4,952,746股，占公司有表决权股份总数的0.4454%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，代表公司有表决权股份44,042,746股，占公司有表决权股份总数的3.9604%。

（六）公司第五届董事会部分董事、第五届监事会部分监事及第六届董事会全体董事候选人、第六届监事会全体监事候选人出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案4项，除《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》属于特别决议事项外，其他3项议案均为普通决议事项。议案2、议案3、议案4均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，并作出如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议

案》

表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。

表决情况：

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
760,499,602	99.9903	73,600	0.0097	0	0
其中：中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
43,969,146	99.9329	73,600	0.1671	0	0

（二）审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举6名非独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况：

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	选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事	760,496,414	99.9899	是
2.02	选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事	760,496,415	99.9899	是
2.03	选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事	760,607,527	100.0045	是
2.04	选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事	760,496,417	99.9899	是
2.05	选举张栋先生为第六届董事会非独立董事	760,496,418	99.9899	是
2.06	选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事	760,496,919	99.9900	是

2.中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数(%)
2.01	选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事	43,965,958	99.8257
2.02	选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事	43,965,959	99.8257

2.03	选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事	44,077,071	100.0779
2.04	选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事	43,965,961	99.8257
2.05	选举张栋先生为第六届董事会非独立董事	43,965,962	99.8257
2.06	选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事	43,966,463	99.8268

(三) 审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 4 名独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况：

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	选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事	760,496,414	99.9899	是
3.02	选举胡海青先生为第六届董事会独立董事	760,496,415	99.9899	是
3.03	选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事	760,563,082	99.9987	是
3.04	选举杜民先生为第六届董事会独立董事	760,496,417	99.9899	是

2.中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数(%)
3.01	选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事	43,965,958	99.8257
3.02	选举胡海青先生为第六届董事会独立董事	43,965,959	99.8257
3.03	选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事	44,032,626	99.9770
3.04	选举杜民先生为第六届董事会独立董事	43,965,961	99.8257

(四) 审议通过《关于第六届监事会换届选举的议案》

表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 3 名非职工监事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况：

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	选举张琚女士为第六届监事会非职工监事	760,496,614	99.9899	是
4.02	选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事	760,496,415	99.9899	是
4.03	选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事	760,496,416	99.9899	是

2. 中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数(%)
4.01	选举张琚女士为第六届监事会非职工监事	43,966,158	99.8261
4.02	选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事	43,965,959	99.8257
4.03	选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事	43,965,960	99.8257

上述采取累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 4 名和非职工监事 3 名，均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师白家羽、尹佳现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 29 日