

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2018-041

## 安徽省天然气开发股份有限公司

### 2018 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：2018 年 12 月 28 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                    | 5           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 244,311,934 |
| 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（%） | 72.7118%    |

- (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。

是

- (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 7 人，董事纪伟毅、霍志昌、沈春水、张伟因公务未能出席会议，独立董事石强因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吕石音出席会议；副总经理朱亦洪、黎延志、吴海列席会议。

## 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  | 244,311,934 | 100.0000 | 0  | 100.0000 | 0  | 100.0000 |
| 普通股  | 244,311,934 | 100.0000 | 0  | 100.0000 | 0  | 100.0000 |

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2、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 |
|------|------------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举贾化斌先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 2.02 | 选举卢浩先生担任公司第三届董事会非独立董事  | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 2.03 | 选举纪伟毅先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 2.04 | 选举肖厚全先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 2.05 | 选举陈圣勇先生担任公司            | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |

|      |                        |             |          |   |
|------|------------------------|-------------|----------|---|
|      | 第三届董事会非独立董事            |             |          |   |
| 2.06 | 选举姚礼进先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 244,311,934 | 100.0000 | 是 |
| 2.07 | 选举沈春水先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 244,311,934 | 100.0000 | 是 |
| 2.08 | 选举王勇义先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 244,311,934 | 100.0000 | 是 |

### 3、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 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举周世虹先生担任公司第三届董事会独立董事 | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 3.02 | 选举钱进先生担任公司第三届董事会独立董事  | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 3.03 | 选举尹宗成先生担任公司第三届董事会独立董事 | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 3.04 | 选举李洪峰先生担任公司第三届董事会独立董事 | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |

### 4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举周翔先生担任公司第三届监事会监事  | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |
| 4.02 | 选举陈玉盛先生担任公司第三届监事会监事 | 244,311,934 | 100.0000             | 是    |

### (三) 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    | 关于修订《安徽省 | 29,537,900 | 100.00 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|      |                        |            |              |  |  |  |  |
|------|------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|
|      | 天然气开发股份有限公司章程》的议案      |            | 00           |  |  |  |  |
| 2.01 | 选举贾化斌先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 2.02 | 选举卢浩先生担任公司第三届董事会非独立董事  | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 2.03 | 选举纪伟毅先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 2.04 | 选举肖厚全先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 2.05 | 选举陈圣勇先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 2.06 | 选举姚礼进先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 2.07 | 选举沈春水先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 2.08 | 选举王勇义先生担任公司第三届董事会非独立董事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 3.01 | 选举周世虹先生担任公司第三届董事会独立董事  | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 3.02 | 选举钱进先生担任公司第三届董事会独立董事   | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 3.03 | 选举尹宗成先生担任公司第三届董事会独立董事  | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 3.04 | 选举李洪峰先生                | 29,537,900 | 100.00       |  |  |  |  |

|      |                             |            |              |  |  |  |  |
|------|-----------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|
|      | 担任公司第三届<br>董事会独立董事          |            | 00           |  |  |  |  |
| 4.01 | 选举周翔先生担<br>任公司第三届监<br>事会监事  | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |
| 4.02 | 选举陈玉盛先生<br>担任公司第三届<br>监事会监事 | 29,537,900 | 100.00<br>00 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
- 2、按照规定，议案 2、3、4 采取了累积投票制方式表决。

### 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：喻荣虎

- 2、律师见证结论意见：

公司本次临时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；本次临时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。

安徽省天然气开发股份有限公司  
2018年12月29日