

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2019-027

安徽省天然气开发股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 11 月 22 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 3 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）	246,723,434
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（%）	73.4295%

- (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 10 人，副董事长纪伟毅先生因工作原因未能出席会议；董事肖厚全先生因工作原因未能出席会议，委托董事沈春水先生出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周翔先生、监事陈玉盛先生因工作原因未能出席会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书朱磊出席会议；总经理兼财务总监朱亦洪、副总经理吴海、总工程师张先锋列席会议。

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	246,711,434	99.9951	12,000	0.0049	0	0.0000

- 2、议案名称：关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	246,711,434	99.9951	12,000	0.0049	0	0.0000

(二) 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《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案	31,937,400	99.9624	12,000	0.0376	0	0.0000
2	关于聘任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	31,937,400	99.9624	12,000	0.0376	0	0.0000

(三) 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. 本次股东大会第 1 项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

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。

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

2019年11月23日