

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2021-020

## 安徽省天然气开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 14 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,877,234
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（%）	72.8801

(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 8 人，副董事长纪伟毅先生、董事陈圣勇先生、独立董事李洪峰先生、独立董事尹宗成先生因工作原因未出席会议。

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3. 公司副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议；副总经理黎延志先生、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 2020 年年度报告及报告摘要的议案

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, 513, 634	99. 8515	363, 600	0. 1485	0	0. 0000

2. 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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, 493, 134	99. 8431	363, 600	0. 1484	20, 500	0. 0085

3. 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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, 493, 134	99. 8431	363, 600	0. 1484	20, 500	0. 0085

4. 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案

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, 543, 134	99. 8635	313, 600	0. 1280	20, 500	0. 0085

5. 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

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, 392, 034	99. 8018	464, 700	0. 1897	20, 500	0. 0085

6. 议案名称：关于预计 2021 年度银行授信额度的议案

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	244, 543, 134	99. 8635	313, 600	0. 1280	20, 500	0. 0085

7. 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案

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	83, 515, 000	99. 5050	394, 900	0. 4705	20, 500	0. 0245

8. 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案

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	175, 162, 234	99. 7350	444, 900	0. 2533	20, 500	0. 0117

9. 议案名称：关于公司《2020 年度内部控制评价报告》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, 411, 834	99. 8099	444, 900	0. 1816	20, 500	0. 0085

10. 议案名称：关于聘任公司 2021 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	244, 432, 334	99. 8183	444, 900	0. 1817	0	0. 0000

11. 议案名称：关于 2021 年全年投资计划的议案

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, 563, 634	99. 8719	313, 600	0. 1281	0	0. 0000

12. 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

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, 482, 334	99. 8387	394, 900	0. 1613	0	0. 0000

13. 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

14.01 议案名称：本次发行证券的种类

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14.02 议案名称：发行规模

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 03 议案名称：票面金额和发行价格

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 04 议案名称：可转债存续期限

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 05 议案名称：票面利率

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14.07 议案名称：转股期限

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14.08 议案名称：转股股数确定方式

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 10 议案名称：转股价格的向下修正条款

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 11 议案名称：赎回条款

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 12 议案名称：回售条款

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 13 议案名称：转股后的股利分配

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 14 议案名称：发行方式及发行对象

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 15 议案名称：向原股东配售的安排

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 17 议案名称：本次募集资金用途

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 18 议案名称：担保事项

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, 398, 134	99. 8043	479, 100	0. 1957	0	0. 0000

14. 19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

14. 20 议案名称：本次决议的有效期

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, 448, 134	99. 8247	429, 100	0. 1753	0	0. 0000

15. 议案名称：关于《公司公开发行可转换公司债券预案》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, 427, 634	99. 8163	429, 100	0. 1752	20, 500	0. 0085

16. 议案名称：关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》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, 427, 634	99. 8163	429, 100	0. 1752	20, 500	0. 0085

17. 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》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, 434, 434	99. 8191	422, 300	0. 1724	20, 500	0. 0085

18. 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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, 412, 634	99. 8102	429, 100	0. 1752	35, 500	0. 0146

19. 议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	244, 427, 634	99. 8163	429, 100	0. 1752	20, 500	0. 0085

20. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案

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	244,427,634	99.8163	429,100	0.1752	20,500	0.0085

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	214,774,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,534,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	83,600	14.6976	464,700	81.6983	20,500	3.6041
其中:市值50万以下普通股股东	83,600	19.2095	331,100	76.0799	20,500	4.7106
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	133,600	100.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	29,618,000	98.3882	464,700	1.5436	20,500	0.0682
7	关于与皖	14,265,400	97.1704	394,900	2.6899	20,500	0.1397

	能集团及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案			00		0	
8	关于与港华(安徽)公司及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案	29,637,800	98.4539	444,900	1.4779	20,500	0.0682
10	关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	29,658,300	98.5220	444,900	1.4780	0	0.0000
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.01	本次发行证券的种类	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.02	发行规模	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.03	票面金额和发行价格	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.04	可转债存	29,674,100	98.5745	429,1	1.4255	0	0.0000



	续期限			00			
14.05	票面利率	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.06	还本付息的期限和方式	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.07	转股期限	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.08	转股股数确定方式	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.09	转股价格的确定及其调整	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.10	转股价格的向下修正条款	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.11	赎回条款	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.12	回售条款	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.13	转股后的股利分配	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.14	发行方式及发行对象	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.15	向原股东配售的安排	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.16	债券持有人会议相关事项	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.17	本次募集资金用途	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.18	担保事项	29,624,100	98.4084	479,100	1.5916	0	0.0000
14.19	募集资金管理及存放账户	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
14.20	本次决议的有效期	29,674,100	98.5745	429,100	1.4255	0	0.0000
15	关于《公司公开发行可转换公司债券	29,653,600	98.5064	429,100	1.4254	20,500	0.0682

	预案》的议案						
16	关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	29,653,600	98.5064	429,100	1.4254	20,500	0.0682
17	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	29,660,400	98.5290	422,300	1.4028	20,500	0.0682
18	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	29,638,600	98.4566	429,100	1.4254	35,500	0.1180
19	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	29,653,600	98.5064	429,100	1.4254	20,500	0.0682
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案	29,653,600	98.5064	429,100	1.4254	20,500	0.0682

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 按照规定，议案 5 采取了分段表决方式；
2. 议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司，香港中华煤气（安徽）有限公司分别回避表决；
3. 议案 13-20 共十项议案为特别决议议案，其中议案 14 涉及逐项表决，上述议案 13-20 及议案 14 的各子议案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；
4. 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：李结华、阮翰林

2. 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、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》的规定；本次股东大会的表决结果合法、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。

安徽省天然气开发股份有限公司  
2021 年 5 月 15 日