

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2020-023

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,079,169
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（%）	43.3389

(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。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事明上渊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 1 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体通过现场或通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘东先生出席会议，其他部分高管通过现场或通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2019 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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

- 2、 议案名称：关于公司 2019 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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

6、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

7、议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

8、议案名称：关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

9、 议案名称：关于公司变更注册资本及法定代表人的议案

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	97, 079, 169	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%

10、 议案名称：关于修改《公司章程》并授权相关人士办理变更手续的议案

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	97, 079, 169	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%

11、 议案名称：关于补选公司董事会非独立董事的议案

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	97, 079, 169	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%

12、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

13、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	97,079,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

14、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	97,035,889	99.9554	43,280	0.0446	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

15.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

15.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

15.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

15.04 议案名称：发行数量

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

15.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

15.06 议案名称：限售期

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

15.07 议案名称：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	10,326,413	99.6795%	33,200	0.3205%	0	0.0000%

15.08 议案名称：上市地点

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	10,326,413	99.6795%	33,200	0.3205%	0	0.0000%

15.09 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

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	10,326,413	99.6795%	33,200	0.3205%	0	0.0000%

15.10 议案名称：决议有效期

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	10,326,413	99.6795%	33,200	0.3205%	0	0.0000%

16、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

17、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

18、 议案名称：关于公司与控股股东明再远签署附条件生效股份认购协议的议案

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

19、 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	97,035,889	99.9554	43,280	0.0446	0	0.0000%

20、 议案名称：关于《新疆鑫泰天然气股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》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	97,045,969	99.9658%	33,200	0.0342%	0	0.0000%
-----	------------	----------	--------	---------	---	---------

21、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	10,316,333	99.5822%	43,280	0.4178%	0	0.0000%

22、 议案名称：关于提请公司股东大会批准明再远免于以要约方式增持股份的议案

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	10,300,933	99.4336%	58,680	0.5664%	0	0.0000%

23、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	97,035,889	99.9554	43,280	0.0446	0	0.0000%

24、 议案名称：关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	97,035,889	99.9554	43,280	0.0446	0	0.0000%

25、 议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案

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	97,035,889	99.9554	43,280	0.0446	0	0.0000%

26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案

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	97,035,889	99.9554	43,280	0.0446	0	0.0000%

(一) 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	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	78,080	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	78,080	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	78,080	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	关于补选公司董事会非独立董事的议案	78,080	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
12	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	78,080	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13	关于公司向银行申请授信额度的议案	78,080	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
14	关于公司符合	34,80	44.5697	43,28	55.4303	0	0.0000%

	非公开发行股票条件的议案	0	%	0	%		
15.01	发行股票种类及面值	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
15.02	发行方式及发行时间	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
15.03	定价基准日、发行价格及定价原则	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
15.04	发行数量	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
15.05	发行对象及认购方式	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
15.06	限售期	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
15.07	募集资金用途	44,880	57.4795%	33,200	42.5205%	0	0.0000%
15.08	上市地点	44,880	57.4795%	33,200	42.5205%	0	0.0000%
15.09	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	44,880	57.4795%	33,200	42.5205%	0	0.0000%
15.10	决议有效期	44,880	57.4795%	33,200	42.5205%	0	0.0000%
16	关于公司2020年非公开发行股票预案的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
17	关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
18	关于公司与控股股东明再远签署附条件生效股份认购协议的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
19	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
20	关于《新疆鑫泰	44,880	57.4795%	33,200	42.5205%	0	0.0000%

	天然气股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案	0	%	0	%		
21	关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
22	关于提请公司股东大会批准再远免于以要约方式增持股份的议案	19,400	24.8463%	58,680	75.1537%	0	0.0000%
23	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
24	关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
25	关于开立募集资金专用账户的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	34,800	44.5697%	43,280	55.4303%	0	0.0000%

(二) 关于议案表决的有关情况说明

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事明上渊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：曲惠清、薛天天

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司  
2020年4月21日