

证券代码：603053

证券简称：成都燃气



成都燃气集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2021 年 1 月

成都燃气集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及成都燃气《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。

七、股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、网络投票操作流程见本公司于 2021 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-005）。

成都燃气集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2021 年 1 月 27 日下午 14 时 30 分

会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 207 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长罗龙先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案

1. 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会（统计表决结果）。

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

（十）主持人宣读本次股东大会决议。

- （十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- （十二）签署会议文件。
- （十三）会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2021 年 1 月 15 日

议案1：

关于补选公司第二届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程的规定，经董事会提名委员会审查通过，拟补选杨平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会第六次会议已审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，独立董事已对该议案发表独立意见。

附件：非独立董事候选人杨平先生简历

请各位股东审议。

附件：

一、非独立董事候选人杨平先生简历

杨平先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。杨平先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任华润石化（集团）有限公司燃气投资上海代表处首席代表，华润燃气（集团）有限公司上海代表处首席代表（经理级）、上海代表处总经理、办公室总经理，华润燃气控股有限公司武汉大区副总经理兼任武钢华润燃气（武汉）有限公司总经理，华润燃气控股有限公司湖北大区总经理兼任武钢华润燃气（武汉）有限公司总经理，华润燃气（集团）有限公司党委委员、副总裁。