

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2023-035

成都燃气集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司总部大楼 2 楼 201 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）	723,404,122
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（%）	81.3828

- (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，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书郭诚先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员 6 人和见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案

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	723,404,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案

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	723, 072, 722	99. 9541	331, 400	0. 0459	0	0. 0000

3、 议案名称： 关于修订《独立董事工作制度》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	723, 072, 722	99. 9541	331, 400	0. 0459	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——非独立董事

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	选举王柄皓为公司第三届董事会非独立董事	721, 749, 335	99. 7712	是
4. 02	选举殷小军为公司第三届董事会非独立董事	721, 749, 335	99. 7712	是
4. 03	选举周昕为公司第三届董事会非独立董事	720, 882, 935	99. 6514	是
4. 04	选举刘军为公司第三届董事	721, 749, 335	99. 7712	是

	会非独立董事			
4.05	选举项君为公司第三届董事会非独立董事	721,644,135	99.7567	是
4.06	选举徐林为公司第三届董事会非独立董事	720,882,935	99.6514	是
4.07	选举宋雪雪为公司第三届董事会非独立董事	721,749,335	99.7712	是

5、《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——独立董事

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
5.01	选举李华清为公司第三届董事会独立董事	721,841,654	99.7840	是
5.02	选举叶勇为公司第三届董事会独立董事	721,841,654	99.7840	是
5.03	选举陈浩文为公司第三届董事会独立董事	721,841,654	99.7840	是
5.04	选举李建勋为公司第三届董事会独立董事	721,841,654	99.7840	是
5.05	选举吴家正为公司第三届董事会独立董事	721,841,654	99.7840	是

6、关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案

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
6.01	选举霍志昌为公司第三届监事会监事	721,250,666	99.7023	是

6.02	选举赵青海为公司第三届监事会监事	721,250,666	99.7023	是
6.03	选举黎小双为公司第三届监事会监事	722,117,066	99.8220	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(%)
2	关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案	2,953,684	89.9119	331,400	10.0881	0	0.0000
4.01	选举王柄皓为公司第三届董事会非独立董事	1,630,297	49.6272	0	0.000	0	0.000
4.02	选举殷小军为公司第三届董事会非独立董事	1,630,297	49.6272	0	0.000	0	0.000
4.03	选举周昕为公司第三届董事会非独立董事	763,897	23.2534	0	0.000	0	0.000
4.04	选举刘军为公司第三届董事会非独立董事	1,630,297	49.6272	0	0.000	0	0.000
4.05	选举项君为公司第三届董事会非独立董事	1,525,097	46.4249	0	0.000	0	0.000
4.06	选举徐林为公司第三届董事会非独立董事	763,897	23.2534	0	0.000	0	0.000
4.07	选举宋雪雪为公司第三届董事会非独立董事	1,630,297	49.6272	0	0.000	0	0.000
5.01	选举李华清为	1,722,616	52.4375	0	0.000	0	0.000

	公司第三届董 事会独立董事						
5.02	选举叶勇为公 司第三届董 事会独立董 事	1,722,616	52.4375	0	0.000	0	0.000
5.03	选举陈浩文为 公司第三届董 事会独立董 事	1,722,616	52.4375	0	0.000	0	0.000
5.04	选举李建勋为 公司第三届董 事会独立董 事	1,722,616	52.4375	0	0.000	0	0.000
5.05	选举吴家正为 公司第三届董 事会独立董 事	1,722,616	52.4375	0	0.000	0	0.000
6.01	选举霍志昌为 公司第三届监 事会监事	1,131,628	34.4474	0	0.000	0	0.000
6.02	选举赵青海为 公司第三届监 事会监事	1,131,628	34.4474	0	0.000	0	0.000
6.03	选举黎小双为 公司第三届监 事会监事	1,998,028	60.8212	0	0.000	0	0.000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案除第2项议案外均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、上述第2项议案为特别决议，获得出席会议的普通股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；
- 3、上述议案2、议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票；
- 4、上述议案1、议案2、议案3为非累积投票议案，议案4至议案6为累积投票议案，所有议案均获通过；
- 5、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘臻

2、 律师见证结论意见：

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《公司法》、《股东大会规则》等法律、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。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

● 上网公告文件

北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书（GL02023BJ（法）字第12147号）；

● 报备文件

成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议