

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

公告编号：2023-029

安徽省天然气开发股份有限公司 2022 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 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 2 号会议室。
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,255,708
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（%）	71.59

- (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，公司董事长吴海先生主持，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 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陶青福先生出席；公司全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 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	342, 231, 208	99. 9928	24, 500	0. 0072	0	0. 0000

2、 议案名称：关于 2022 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	342,231,208	99.9928	24,500	0.0072	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 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	342,231,208	99.9928	24,500	0.0072	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 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	342,231,208	99.9928	24,500	0.0072	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 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	342, 231, 208	99. 9928	24, 500	0. 0072	0	0. 0000

6、议案名称：关于预计 2023 年度银行综合授信额度的议案

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	342, 231, 208	99. 9928	24, 500	0. 0072	0	0. 0000

7、议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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	116, 905, 640	99. 9790	24, 500	0. 0210	0	0. 0000

8、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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	245,281,768	99.9900	24,500	0.0100	0	0.0000

9、议案名称：关于《2022 年度募集资金存放与使用情况得专项报告》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	342,231,208	99.9928	24,500	0.0072	0	0.0000

10、议案名称：关于公司《2022 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	342,231,208	99.9928	24,500	0.0072	0	0.0000

11、议案名称：关于聘任公司 2023 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	342, 231, 208	99. 9928	24, 500	0. 0072	0	0. 0000

12、 议案名称：关于皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权整合的议案

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	245, 281, 768	99. 9900	24, 500	0. 0100	0	0. 0000

13、 议案名称：关于 2023 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	342, 231, 208	99. 9928	24, 500	0. 0072	0	0. 0000

14、 议案名称：关于独立董事 2022 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	342,132,608	99.9640	123,100	0.0360	0	0.0000

(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	300,683,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	41,348,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	199,400	89.0576	24,500	10.9424	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	24,500	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	199,400	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	关于 2022 年度利润分配方案的议案	41,547,560	99.9410	24,500	0.0590	0	0.0000
2	关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日	19,956,200	99.8773	24,500	0.1227	0	0.0000

	常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案						
3	关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案	41,547,560	99.9410	24,500	0.0590	0	0.0000
4	关于聘任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	41,547,560	99.9410	24,500	0.0590	0	0.0000
5	关于皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权整合的议案	41,547,560	99.9410	24,500	0.0590	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 至 4 共三项议案为特别决议议案，上述议案 2 至 4 均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、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

律师：喻荣虎 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。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2023年4月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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