

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2023-071

贵州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 8 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	924,872,818
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（%）	80.4237

- (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，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	923,566,246	99.8587	1,306,572	0.1413	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	923,560,546	99.8581	1,312,272	0.1419	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举杨铖先生为第三届董事会非独立董事的议案	924,872,418	100.0000	是
3.02	关于选举王若宇先生为第三届董事会非独立董事的议案	924,872,418	100.0000	是
3.03	关于选举刘勃先生为第三届董事会非独立董事的议案	924,872,418	100.0000	是
3.04	关于选举申伟先生为第三届董事会非独立董事的议案	924,872,418	100.0000	是
3.05	关于选举马玲女士为第三届董事会非独立董事的议案	924,872,418	100.0000	是

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举张瑞彬先生为第三届董事会独立董事的议案	924,872,418	100.0000	是
4.02	关于选举冯建先生为第三届董事会独立董事的议案	924,872,418	100.0000	是

5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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
5.01	关于选举吉亦宁女士为第三届监事会非职工监事的议案	924,872,418	100.0000	是
5.02	关于选举金宗庆先生为第三届监事会非职工监事的议案	924,872,418	100.0000	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 (%)
3.01	关于选举杨钺先生为第三届董事会非独立董事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举王若宇先生为第三届董事会非独立董事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举刘勃先生为第三届董事会非独立董事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举申伟先生为第三届董事会非独立董事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
3.05	关于选举马玲女士为第三届董事会非独立董事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举张瑞彬先生为第三届董事会独立董事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举冯建先生为第三届董事会独立董事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举吉亦宁女士为第三届监事会非职工监事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举金宗庆先生为第三届监事会非职工监事的议案	9,315,987	99.9957	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 3、4、5 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

- 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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年8月29日