

深圳市燃气集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 1 月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

会议议程

序号	内容
第1项	宣布会议开始
第2项	介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项	审议议案一：《关于选举公司独立董事的议案》
第4项	审议议案二：《关于修订〈独立董事会工作规则〉的议案》
第5项	投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第6项	与股东交流公司情况
第7项	宣读投票表决结果和会议决议
第8项	律师出具并宣读法律意见书
第9项	会议结束

深圳燃气 2024 年第一次临时股东大会之议案一

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事黄荔女士因任职时间满六年申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司需按照法定程序增补一名独立董事。

公司董事会提名委员会在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，提名李耀先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。李耀先生已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案已经 2024 年 1 月 5 日公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

附件

独立董事候选人简历

李耀，男，中国国籍，1969 年出生，经济学博士，现任北京世纪互联集团公司战略委员会委员。2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任中国-东盟投资合作基金总裁；2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任平安信托投资公司副总经理；2018 年 5 月至今，任北京世纪互联集团公司战略委员会委员。

深圳燃气 2024 年第一次临时股东大会之议案二

关于修订《独立董事工作规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证监局、上海证券交易所要求,为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,公司拟修订《独立董事工作规则》。

一、修订背景

为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,中国证监会 2023 年 8 月 4 日发布《上市公司独立董事管理办法》,自 2023 年 9 月 4 日起施行。根据《上市公司独立董事管理办法》的新要求,为进一步规范独立董事行为,促进公司规范运作,公司拟修订《独立董事工作规则》。

二、修订的主要内容

(一) 保障独立董事独立性。从独立性角度,完善了独立董事定义;从提名人角度,强调不得提名与其存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的关系密切人员,并要求就符合相关规定做出承诺;保障履职独立性。要求独立董事履职不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

（二）规范独立董事履职范围。突出独立董事对重大事项的审议职责。强调独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，并对照逐一细化职责要求，明确独立董事可以行使特别职权。对独董任职上市公司的家数从 5 家调整为 3 家，确保独立董事有足够的时间和精力有效履行职责。明确独立董事任期届满前，上市公司可以经法定程序解除其职务，并明确应在限定时间内（60 天）内完成补选。

（三）优化独立董事履职方式。建立独立董事专门会议机制，并对会议职责、运行、履职保障和事前审议事项做出细化规定。明确独立董事每年在公司现场工作时间不低于 15 天等。

该议案已经 2024 年 1 月 5 日公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则
（2024 修订）》