

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、通讯投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 129,581,296 股，占公司表决权股份总数的 55.2585%。其中，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 2 人，持有表决权的股份 3,200 股，占公司股份总数的 0.0014%。中小股东共 4 人，代表有表决权的股份 3,471,600 股，占公司股份总额的 1.4804%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事任宏亮、唐旭、冯西平、吴妍因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵佳艺因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2020 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0024%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2020 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据 2020 年实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据 2020 年实际经营情况及 2021 年经营计划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度权益分派预案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公告《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度银行贷款综合授信的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129, 578, 196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99. 9976%；反对股数 3, 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0. 0024%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129, 578, 196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99. 9976%；反对股数 3, 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0. 0024%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129, 578, 196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99. 9976%；

反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于审议公司〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于全资子公司息烽汇川能源开发有限公司与贵州天然气管网有限责任公司达成一致行动协议的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟签署一致行动协议的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 3,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于审议公司<2020 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,182,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9901%；反对股数 3,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0099%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，公司控股股东、实际控制人龚晓科所持有的 53,380,000 股、凯添能源装备有限公司所持有的 45,015,500 股回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
六	《2020 年度权 益分派 预案》	3,468,500	99.9107%	3,100	0.0893%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏大远律师事务所

(二) 律师姓名：董杨、杨梦甜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议文件》；
- (二)《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日