

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2018-002

安徽省天然气开发股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

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：2018 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,310,234
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（%）	72.7113

(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，公司董事长贾化斌先生主持，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 9 人，董事纪伟毅先生、张伟先生、独立董事尹宗成先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书吕石音出席会议；副总经理兼财务总监朱亦洪、副总经理黎延志、吴海列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	244, 310, 234	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：关于与安徽省能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》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	83, 363, 400	100.00	0	0	0	0

3、 议案名称：关于公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处置预案的议案

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	83,363,400	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案

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	83,363,400	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议案

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	83,363,400	100.00	0	0	0	0

(二) 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	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	31,450,995	100.00	0	0	0	0
2	关于与安徽省能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	14,113,800	100.00	0	0	0	0
5	关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议案	14,113,800	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
- 2、议案2、3、4、5为关联交易议案，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、李结华

- 2、律师鉴证结论意见：

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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他

文件一并提交上海证券交易所审核公告。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽省天然气开发股份有限公司
2018年1月15日