

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：2022-035

安徽省天然气开发股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,620,534
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（%）	72.8034

- (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 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理吴海先生、副总经理黎延志先生、程原小先生、陶青福先生、副总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 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	244,597,334	99.9905	23,200	0.0095	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2021 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	244, 456, 034	99. 9327	154, 200	0. 0630	10, 300	0. 0043

3、 议案名称：关于 2021 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	244, 456, 034	99. 9327	154, 200	0. 0630	10, 300	0. 0043

4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 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	244, 525, 734	99. 9612	84, 500	0. 0345	10, 300	0. 0043

5、 议案名称：关于 2021 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	244, 597, 334	99. 9905	23, 200	0. 0095	0	0. 0000

6、 议案名称：关于预计 2022 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	244, 597, 334	99. 9905	12, 000	0. 0049	11, 200	0. 0046

7、 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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	83, 509, 200	99. 8034	164, 500	0. 1966	0	0. 0000

8、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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	175,206,434	99.9061	153,300	0.0874	11,200	0.0065

9、议案名称：关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	244,456,034	99.9327	164,500	0.0673	0	0.0000

10、议案名称：关于《2021 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	244, 517, 334	99. 9578	92, 900	0. 0379	10, 300	0. 0043

11、 议案名称：关于聘任公司 2022 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	244, 525, 734	99. 9612	73, 300	0. 0299	21, 500	0. 0089

12、 议案名称：关于 2022 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	244, 587, 034	99. 9863	33, 500	0. 0137	0	0. 0000

13、 议案名称：关于独立董事 2021 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	244,456,034	99.9327	164,500	0.0673	0	0.0000

14、 议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

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	244,587,034	99.9863	23,200	0.0094	10,300	0.0043

15、 议案名称：关于注册发行短期融资券的议案

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	244,587,034	99.9863	23,200	0.0094	10,300	0.0043

16、 议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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, 587, 034	99. 9863	23, 200	0. 0094	10, 300	0. 0043

(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	214, 774, 034	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	29, 534, 400	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	288, 900	92. 5664	23, 200	7. 4336	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	62, 400	72. 8971	23, 200	27. 1029	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	226, 500	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 2021 年度利润分配方案的议案	29, 823, 300	99. 9222	23, 200	0. 0778	0	0. 0000
2	关于与皖能集	14, 25	98. 8595	164, 5	1. 1405	0	0. 0000

	团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案	9,600		00			
3	关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案	29,682,000	99.4488	153,300	0.5136	11,200	0.0376
4	关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	29,751,700	99.6823	73,300	0.2455	21,500	0.0722
5	关于注册发行超短期融资券的议案	29,813,000	99.8877	23,200	0.0777	10,300	0.0346
6	关于注册发行短期融资券的议案	29,813,000	99.8877	23,200	0.0777	10,300	0.0346
7	关于注册发行中期票据的议案	29,813,000	99.8877	23,200	0.0777	10,300	0.0346

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、按照规定，议案 5 采取了分段表决方式；
- 2、议案 7、议案 8 为关联交易事项，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，香港中华煤气（安徽）有限公司分别回避表决；
- 3、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：阮翰林、马慧

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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安徽省天然气开发股份有限公司

2022年5月21日