

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2021-051

新奥天然气股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,109,078,345
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（%）	74.1105

(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

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议

以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所刘斯亮律师、刘雪晴律师出席了现场会议并作见证。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 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议，公司总会计师刘建军先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	2,108,952,605	99.9940	57,065	0.0027	68,675	0.0033

- 2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	2,108,952,605	99.9940	57,065	0.0027	68,675	0.0033

3、议案名称：《2020年年度报告》及摘要

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	2,109,009,605	99.9967	65	0.0000	68,675	0.0033

4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

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	2,109,009,605	99.9967	65	0.0000	68,675	0.0033

5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

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	2,109,078,280	99.9999	0	0.0000	65	0.0001

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	2,105,572,995	99.8337	3,379,675	0.1602	125,675	0.0061

7、议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

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	2,109,021,280	99.9972	57,065	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

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	2,109,021,280	99.9972	57,065	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	2,108,952,605	99.9940	65	0.0000	125,675	0.0060

10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

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	198,632,192	90.7620	20,160,083	9.2118	57,000	0.0262

(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	1,702,864,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	306,565,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	99,648,390	99.9999	0	0.0000	65	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股股东	62,595,348	99.9998	0	0.0000	65	0.0002
市值 50 万以上普通股股东	37,053,042	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(%)
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	406,214,149	99.9999	0	0.0000	65	0.0001
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	402,708,864	99.1370	3,379,675	0.8319	125,675	0.0311
7	《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》	406,157,149	99.9859	57,065	0.0141	0	0.0000
8	《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》	406,157,149	99.9859	57,065	0.0141	0	0.0000
9	《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	406,088,474	99.9690	65	0.0000	125,675	0.0310
10	《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》	198,632,192	90.7620	20,160,083	9.2118	57,000	0.0262

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-9 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。本次股东大会第 10 项议案由出席本次会议无关联股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、刘雪晴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 25 日