

深圳市燃气集团股份有限公司  
2022 年第五次临时股东大会  
会议资料

二零二二年十二月

## 会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《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：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
第 4 项	逐项审议议案二：《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
第 5 项	审议议案三：《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
第 6 项	审议议案四：《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
第 7 项	审议议案五：《关于制定〈深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
第 8 项	审议议案六：《关于设立公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户的议案》
第 9 项	审议议案七：《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
第 10 项	审议议案八：《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的

	议案》
第 11 项	审议议案九：《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案》
第 12 项	审议议案十：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
第 13 项	审议议案十一：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
第 14 项	投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第 15 项	与股东交流公司情况
第 16 项	宣读投票表决结果和会议决议
第 17 项	律师出具并宣读法律意见书
第 18 项	会议结束

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之一

## 关于公司符合公开发行A股 可转换公司债券条件的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实国家提升天然气储备能力的总体要求，全面提升深圳市城市燃气应急储备能力，完善公司天然气产业链，实现高质量可持续发展，公司拟申请公开发行A股可转换公司债券，募集资金投资建设深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对照上述法律法规及规范性文件的规定逐项自查后，认为公司符合公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的各项条件。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之二

## 关于公司 2022 年公开发行 A 股 可转换公司债券方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”“可转债”）的发行方案具体如下：

### 一、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

### 二、发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### 三、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

### 四、存续期限

根据有关规定和可转债募集资金拟投资项目的实施进

度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

## 五、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

## 六、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

### （一）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

### （二）付息方式

1、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2、付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度的利息。

4、本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

## 七、转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## 八、转股价格的确定及其调整

### （一）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （二）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、



增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本和  
实施股权激励计划而增加的股本）、配股以及派发现金股利  
等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后  
两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送  
股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股  
或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依  
次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息  
披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调  
整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次  
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份  
登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价  
格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形  
使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影  
响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍  
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则  
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原  
则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据  
届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 九、转股价格向下修正条款

### （一）修正条件及修正幅度

在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 十、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量  $Q$  的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

## 十一、赎回条款

### （一）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

### （二）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）时，公司有权按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转换公司债券。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转换公司债券持有人持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

## 十二、回售条款

### （一）有条件回售条款

在本可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本和实施股权激励计划而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后，可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司

届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## （二）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

## 十三、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

## 十四、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

## 十五、向原股东配售的安排

本次发行的可转债全额向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原 A 股股东优先配售的具体

金额、数量提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债发行公告中予以披露。

原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构及主承销商在发行前协商确定。

## 十六、债券持有人会议相关事项

### （一）可转换公司债券持有人的权利

1、依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

2、根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

3、根据募集说明书约定的条件行使回售权；

4、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

5、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

6、按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

7、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

8、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### （二）可转换公司债券持有人的义务

1、遵守公司本次发行的可转债条款的相关规定；

2、依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

- 3、遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 4、除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- 5、法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（三）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应召集债券持有人会议

- 1、公司拟变更本次可转债募集说明书约定；
- 2、公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- 3、公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4、拟变更、解聘可转换公司债券受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容；
- 5、公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- 6、公司提出债务重组方案的；
- 7、保证人或者担保物发生重大变化（如有）；
- 8、公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
- 9、单独或合计持有本次可转换公司债券 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
- 10、在法律规定许可的范围内修改《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）；
- 11、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 12、根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审

议并决定的其他事项。

（四）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

- 1、公司董事会；
- 2、单独或合计持有本次可转换公司债券 10%未偿还债券面值总额的持有人；
- 3、本次可转债受托管理人；
- 4、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

## 十七、违约责任及争议解决机制

（一）构成可转债违约的情形

- 1、在本期可转债到期、赎回（如适用）或回售（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；
- 2、在本期可转债存续期间，根据公司其他债券发行文件的约定，公司未能偿付该等债券到期或被宣布到期应付的本金和/或利息；
- 3、公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经债券受托管理人书面通知，或经单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
- 4、公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；



5、在债券存续期间内，公司发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

6、任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

7、在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

## （二）违约责任的承担方式

公司承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若公司不能按时支付本次发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率计算利息（单利）。

当公司未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据《公开发行可转换公司债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

## （三）争议解决机制

本债券发行适用中国法律并依其解释。

本债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各

方之间协商解决；协商不成的，争议各方有权按照《公开发行可转换公司债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等规定，向深圳国际仲裁院提起仲裁。

当产生任何争议及该等争议正在按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行其他义务。

### 十八、本次募集资金用途

本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程	303,122.56	300,000.00
合计		303,122.56	300,000.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。在募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司将按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于补充流动资金。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会（或董事会授权的人士）可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

### 十九、担保事项

本次公开发行可转债不提供担保。

## 二十、募集资金存管

公司已经制定《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

## 二十一、本次发行方案的有效期

本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。本次可转债发行方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之三

## 关于公司 2022 年公开发行 A 股 可转换公司债券预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，并已于 2022 年 11 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之四

## 关于公司 2022 年公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司申请发行证券需对募集资金使用的可行性分析报告做出决议，现公司制定了《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，并已于 2022 年 11 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之五

## **关于制定《深圳市燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持有人会议规则》 的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司就 2022 年公开发行可转换公司债券事项，制定了《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》，并已于 2022 年 11 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之六

## 关于设立公司 2022 年公开发行 A 股 可转换公司债券募集资金专户的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司董事会拟对公司本次 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金设立专用账户，并与银行签订募集资金专用账户管理协议，将募集资金净额及时、完整地存放于募集资金专户内，并按照《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等发行文件所述的使用计划及进度使用募集资金。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之七

## 关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”

公司自 2013 年发行可转换公司债券后，不存在通过配股、增发、发行可转债、向特定对象发行股票等方式募集资金的情况。公司前次募集资金于 2013 年 12 月 13 日全部到位，距今已满五个会计年度。因此，公司本次 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，且无需会计师事务所出具募集资金使用情况鉴证报告。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。



深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之八

## 关于公司 2022 年公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的 影响及填补措施的议案

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就发行本次可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，制定了《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施》，并已于 2022 年 11 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之九

## **关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案**

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出相关承诺，并已于 2022 年 11 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之十

## 关于公司未来三年股东分红回报规划 (2023 年-2025 年) 的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司特制定《深圳市燃气集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》，并已于 2022 年 11 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳燃气 2022 年第五次临时股东大会会议议案之十一

## **关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案**

各位股东及股东代表：

为保证公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜高效、有序的完成，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券的一切有关事宜，包括但不限于：

1、在相关法律法规和《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行方案、条款和《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》等相关制度文件进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的金额数量、初始转股价格、转股价格修正、赎回与回售条款、债券利率、评级安排、担保事项（如有）、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件，决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次可转换公司

债券发行及上市的申报材料；回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次可转换公司债券发行过程中发生的一切协议、合同、申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；如果本次实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司可按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于补充流动资金；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况，对募集资金投资项目的实施主体、实施地点等进行必要的调整；

5、根据可转换公司债券发行和转股情况办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

6、在监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化的情况下，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转债赎回、转股、回售等相关的所有事宜；

10、办理本次发行的其他相关事宜。

除第 4 项、第 5 项、第 9 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效，其余授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。