

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：2023-004

安徽省天然气开发股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 1 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 2 号会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,340,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	72.7757

- (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，公司董事长吴海先生主持，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、公司董事会秘书陶青福先生出席；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《安徽省天然气开发股份有限公司对外担保管理办法》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	342,224,928	99.9661	113,980	0.0332	2,000	0.0007

- 2、议案名称：关于股权激励计划草案及草案摘要的议案

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	342,032,228	99.9098	306,680	0.0895	2,000	0.0007

3、议案名称：关于制定《安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	342,032,228	99.9098	306,680	0.0895	2,000	0.0007

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	342,032,228	99.9098	306,680	0.0895	2,000	0.0007

(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(%)
2	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	41,348,580	99.2590	306,680	0.7361	2,000	0.0049
3	关于制定《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	41,348,580	99.2590	306,680	0.7361	2,000	0.0049
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案	41,348,580	99.2590	306,680	0.7361	2,000	0.0049

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2至4共三项议案为特别决议议案，上述议案2至4均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、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 孔洋洋

- 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。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2023年1月18日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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