

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2023-025

新奥天然气股份有限公司

2022 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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区香樟街 8 号玫瑰园酒店会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,453,776,862
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（%）	79.1950

(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马哲律师、张莹律师现场见证了本次股东大会。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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议；常务副总裁苏莉女士、首席财务官王冬至先生、副总裁郑文平先生、副总裁黄保光先生与总裁助理宗波先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《新奥股份 2022 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	2,453,678,987	99.9960	21,000	0.0008	76,875	0.0032

2、议案名称：《新奥股份 2022 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	2,453,373,487	99.9835	326,500	0.0133	76,875	0.0032

3、议案名称：《新奥股份 2022 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	2,453,678,987	99.9960	21,000	0.0008	76,875	0.0032

4、议案名称：《新奥股份 2022 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	2,445,483,945	99.6620	8,216,042	0.3348	76,875	0.0032

5、议案名称：《新奥股份 2022 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	2,453,755,862	99.9991	21,000	0.0009	0	0.0000

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	2,437,668,863	99.3435	16,026,024	0.6531	81,975	0.0034

7、议案名称：《关于公司 2022 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	2,453,755,862	99.9991	21,000	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 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	2,453,755,862	99.9991	21,000	0.0009	0	0.0000

(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	1,973,443,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	247,857,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	232,454,985	99.9909	21,000	0.0091	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	116,123,082	99.9819	21,000	0.0181	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	116,331,903	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	《新奥股份 2022 年度利润分配预案》	480,312,743	99.9956	21,000	0.0044	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	464,225,744	96.6464	16,026,024	3.3364	81,975	0.0172
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	480,312,743	99.9956	21,000	0.0044	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-8 为普通决议议案, 经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

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：马哲律师、张莹律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年6月10日