

证券代码:002267

证券简称:陕天然气

公告编号:2016-025

陕西省天然气股份有限公司

2015 年年度股东大会中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

(一)为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《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)文件精神,陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行。

(二)对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性,民主性。

互动邮箱: public@shaanxigas.com

互动电话: 029-86156198

(三)本次会议上无否决或修改议案的情况;

(四)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

(一)会议召开时间: 2016年5月5日

(二)会议召开地点: 西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西

省天然气股份有限公司16楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事李谦益

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 11 名，拥有及代表的股份为 728,933,546 股，占公司股份总数 1,112,075,445 股的 65.5471%；出席本次会议并代表有表决权股份 728,933,546 股，占有表决权股份数的 100%。

（二）其中现场出席本次股东大会的股东共计 7 名、股东授权委托代表共计 5 人，代表公司股份 718,872,846 股，占公司股份总数的 64.6425%。

（三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共 4 人，代表公司股份 10,060,700 股，占公司股份总数的 0.9047%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

（一）会议审议并表决通过了《2015年度董事会工作报告》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900 股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（二）会议审议并表决通过了《2015年度监事会工作报告》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900 股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（三）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900 股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票 10,035,900 股，占出席会

议有表决权股份的 1.3768%；反对票 24,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0034%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900 股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（五）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900 股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（六）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900

股,合计 728,908,746 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%;现场表决反对 0 股,网络投票表决反对 24,800 股,合计 24,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%;现场表决弃权 0 股,网络投票表决弃权 0 股,合计 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为:赞成票10,035,900股,占出席会议有表决权股份的1.3768%;反对票24,800股,占出席会议有表决权股份的0.0034%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七) 会议审议并表决通过了《关于审议<2016年度生产经营及固定资产投资计划>的议案》;

现场表决同意 718,872,846 股,网络投票表决同意 10,035,900 股,合计 728,908,746 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%;现场表决反对 0 股,网络投票表决反对 24,800 股,合计 24,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%;现场表决弃权 0 股,网络投票表决弃权 0 股,合计 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为:赞成票10,035,900股,占出席会议有表决权股份的1.3768%;反对票24,800股,占出席会议有表决权股份的0.0034%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八) 会议审议并表决通过了《关于审议<2016年度财务预算>的议案》;

现场表决同意 718,872,846 股,网络投票表决同意 10,035,900 股,合计 728,908,746 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%;现场表决反对 0 股,网络投票表决反对 24,800 股,合计 24,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%;现场表决弃权 0 股,网络投票表决弃权 0 股,合计 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为:赞成票10,035,900股,占出席会议

有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（九）会议审议并表决通过了《关于审议〈公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易〉的议案》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900 股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（十）会议审议并表决通过了《关于审议〈公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易〉的议案》；

现场表决同意 718,872,846 股，网络投票表决同意 10,035,900 股，合计 728,908,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,800 股，合计 24,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的1.3768%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（十一）会议审议并表决通过了《关于审议〈公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易〉的议案》；

表决结果（其中陕西燃气集团有限公司回避表决）：参加该事项

表决的股东及股东代表有表决权股份113,282,958股，其中赞成票113,258,158股，占出席会议有表决权股份的99.9781%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的8.8591%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（十二）会议审议并表决通过了《关于审议〈公司2016年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易〉的议案》；

表决结果（其中陕西燃气集团有限公司回避表决）：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,282,958股，其中赞成票113,258,158股，占出席会议有表决权股份的99.9781%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议有表决权股份的8.8591%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（十三）会议审议并表决通过了《关于审议〈公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易〉的议案》；

表决结果（其中陕西燃气集团有限公司回避表决）：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,282,958股，其中赞成票113,258,158股，占出席会议有表决权股份的99.9781%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,035,900股，占出席会议

有表决权股份的8.8591%；反对票24,800股，占出席会议有表决权股份的0.0219%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西永嘉信律师事务所

（二）见证律师：朱小洁、王娜

（三）结论意见：本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 5 日