

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2017-041

深圳市燃气集团股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,845,574,085
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（%）	83.3557

(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，公司董事长李真先生主持。本次会议以现场表决和

网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》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 15 人，出席 6 人，陈永坚、韩德宏、张小东、肖民、黄维义、何汉明、李巍董事以及杜文君、张国昌独立董事因公务出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，刘春光监事因公务出差未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书刘钊彦出席会议，其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》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	1, 844, 098, 710	99. 9200	1, 475, 375	0. 0800	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举董事候选人李真先生为公司董事	1, 845, 506, 085	99. 9963	是

2.02	选举董事候选人陈永坚先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.03	选举董事候选人王文杰先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.04	选举董事候选人刘秋辉先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.05	选举董事候选人张瑞理先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.06	选举董事候选人彭庆伟先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.07	选举董事候选人刘晓东先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.08	选举董事候选人黄维义先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.09	选举董事候选人何汉明先生为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是
2.10	选举董事候选人李巍女士为公司董事	1,845,506,085	99.9963	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举独立董事候选人柳木华先生为公司独立董事	1,845,506,085	99.9963	是
3.02	选举独立董事候选人徐志光先生为公司独立董事	1,845,506,085	99.9963	是
3.03	选举独立董事候选人张国昌先生为公司独立董事	1,845,506,085	99.9963	是
3.04	选举独立董事候选人刘波先生为公司独立董事	1,845,506,085	99.9963	是
3.05	选举独立董事候选人黄荔女士为公司独立董事	1,845,506,085	99.9963	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
4.01	选举监事候选人陈戈先生为公司监事	1,845,506,085	99.9963	是
4.02	选举监事候选人纪伟毅先生为公司监事	1,845,506,085	99.9963	是
4.03	选举监事候选人杨金彪先生为公司监事	1,845,506,085	99.9963	是

(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 (%)
1	关于修改《公司章程》的议案	36,617,245	96.1268	1,475,375	3.8732	0	0
2.01	选举董事候选人李真先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.02	选举董事候选人陈永坚先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.03	选举董事候选人王文杰先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.04	选举董事候选人刘秋辉先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.05	选举董事候选人张瑞理先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.06	选举董事候选人彭庆伟先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.07	选举董事候选人刘晓东先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.08	选举董事候选人黄维义先生为公司董事	38,024,620	99.8214				
2.09	选举董事候选	38,024,620	99.8214				

	人何汉明先生 为公司董事						
2.10	选举董事候选人李巍女士为公司董事	38,024,620	99.8214				
3.01	选举独立董事候选人柳木华先生为公司独立董事	38,024,620	99.8214				
3.02	选举独立董事候选人徐志光先生为公司独立董事	38,024,620	99.8214				
3.03	选举独立董事候选人张国昌先生为公司独立董事	38,024,620	99.8214				
3.04	选举独立董事候选人刘波先生为公司独立董事	38,024,620	99.8214				
3.05	选举独立董事候选人黄荔女士为公司独立董事	38,024,620	99.8214				
4.01	选举监事候选人陈戈先生为公司监事	38,024,620	99.8214				
4.02	选举监事候选人纪伟毅先生为公司监事	38,024,620	99.8214				
4.03	选举监事候选人杨金彪先生为公司监事	38,024,620	99.8214				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案1为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东国晖律师事务所

律师：叶健红、贾环安

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、 备查文件目录

1、深圳燃气 2017 年第一次临时股东大会会议决议；

2、法律意见书。

深圳市燃气集团股份有限公司
2017 年 12 月 29 日