



安徽省天然气开发股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年四月二日

目录

会议须知	• • • • •	- 2 -
会议议程	• • • • •	- 4 -
会议议案	• • • • •	- 6 -
议案一：关于选举公司董事会董事的议案	• • • • •	- 6 -

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程

会议时间：2021 年 4 月 2 日（星期五）下午 13：30

会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室

召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审查会议有效性；

三、推举监计票人；

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项	报告人
非累积投票议案		
累积投票议案		
1.00	关于选举公司董事会董事的议案	
1.01	选举吕石音女士担任公司第三届董事会董事	

五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；

六、统计表决结果；

七、由监票人宣布表决结果；

八、宣读法律意见书；

九、宣读股东大会决议；

十、股东交流；

十一、宣布大会结束。

议案一

安徽省天然气开发股份有限公司

关于选举公司董事会董事的议案

各位股东：

公司董事会于近期收到董事姚礼进先生递交的书面辞职报告。姚礼进先生因年龄原因申请辞去公司第三届董事及董事会下设战略委员会委员职务。公司及董事会对姚礼进先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，选举吕石音女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

吕石音女士：女，汉族，中国国籍，1978 年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司经营部业务主办，安徽省皖能股份有限公司计划经营部主管，安徽省皖能股份有限公司董事会办公室主任，安徽省天然气开发股份有限公司董事会秘书（期间：2014.07-2016.07 挂职担任长丰县副县长），安徽省天然气开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书（期间：2018.05 起任公司党委委员），安徽省能源集团有限公司金融管理部主任（2019.04 起兼任安徽高科创业投资有限公司总经理）。现任安徽省天然气开发股份有限公司总经理。

该议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年 4 月 2 日