

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-037

水发派思燃气股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,790,958
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（%）	45.1815

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生主持了本次会议。

(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 9 人，出席 7 人，董事赵光敏、朱先磊因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李丽因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

2、 议案名称：《2021 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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

3、议案名称：《独立董事 2021 年度述职报告》

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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

4、议案名称：《公司 2021 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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

5、议案名称：《公司 2022 年度财务预算报告》

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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

6、议案名称：《公司 2021 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	170, 770, 958	99. 9882	20, 000	0. 0118	0	0

7、议案名称：《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

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	170, 770, 958	99. 9882	20, 000	0. 0118	0	0

8、议案名称：《关于公司 2021 年度预计的日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
-----	---------	---------	--------	--------	---	---

9、议案名称：《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

10、议案名称：《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》

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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

11、议案名称：《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

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	49,820,605	99.9598	20,000	0.0402	0	0

12、 议案名称：《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

13、 议案名称：《关于确定公司董事薪酬方案的议案》

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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

14、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

15、 议案名称：《关于修订公司<未来三年股东回报规划(2022-2024 年)>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	170,770,958	99.9882	20,000	0.0118	0	0

(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(%)
1	《2021 年度董事会工作报告》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
2	《2021 年度监事会工作报告》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
3	《独立董事 2021 年度述职报告》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
5	《公司 2022 年度财务预算报告》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0

6	《公司 2021 年度利润分配预案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
7	《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
8	《关于公司 2021 年度预计的日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
9	《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
10	《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
11	《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
12	《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
13	《关于确定公司董事薪酬方案的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0
15	《关于修订公司<未来三年股东回报规划(2022-2024 年)>的议案》	521,727	96.3081	20,000	3.6919	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会公司股东水发众兴集团有限公司、大连派思投资有限公司、ENERGAS LTD.对第 8 项议案已回避表决，水发众兴集团有限公司对第 11 项议案已回避表决。
- 2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 11 是特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、沈从菊

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

水发派思燃气股份有限公司
2022 年 5 月 20 日