

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

安源管道实业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘智明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 118,767,419 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘琦女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，徐冰清女士辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘琦女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因原“江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司”已更名为“江西省国有资本运营控股集团有限公司”，拟对《公司章程》相应条款进行修订。详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘琦	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年6月16日