

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-049

新奥天然气股份有限公司 2021 年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法律责任。

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 06 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,144,250,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.3464

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议

以现场会议与网络投票相结合的方式召开。受新冠疫情影响，为配合疫情防控工作，北京国枫律师事务所梁静律师、徐丹丹律师视频见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

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	2,144,144,310	99.9950	27,300	0.0012	78,875	0.0038

- 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	2,144,143,510	99.9950	28,100	0.0013	78,875	0.0037

3、议案名称：《2021 年年度报告》及摘要

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	2,144,144,310	99.9950	27,300	0.0012	78,875	0.0038

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	2,137,146,015	99.6686	7,025,595	0.3276	78,875	0.0038

5、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	2,144,248,485	99.9999	0	0.0000	2,000	0.0001

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	2,115,563,575	98.6621	28,608,035	1.3341	78,875	0.0038

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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	2,144,247,685	99.9998	2,800	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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	2,144,248,485	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》

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	2,144,143,510	99.9950	30,100	0.0014	76,875	0.0036

10、议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股份）》

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	2,144,143,510	99.9950	30,100	0.0014	76,875	0.0036

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,702,864,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通	252,053,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
持股 1% 以下普通股股东	189,330,596	99.9989	0	0.0000	2,000	0.0011
其中:市值 50 万以下普通股股东	118,098,999	99.9983	0	0.0000	2,000	0.0017
市值 50 万以上普通股股东	71,231,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	441,384,354	99.9995	0	0.0000	2,000	0.0005
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	412,699,444	93.5007	28,608,035	6.4814	78,875	0.0179
7	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	441,383,554	99.9993	2,800	0.0007	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	441,384,354	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000
9	《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》	441,279,379	99.9757	30,100	0.0068	76,875	0.0175
10	《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股份）》	441,279,379	99.9757	30,100	0.0068	76,875	0.0175

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-10 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静、徐丹丹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日