

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2023-093

## 佛燃能源集团股份有限公司 2023年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午3:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长尹祥先生。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份835,177,055股，占公司总股份的85.2736%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份831,676,000股，占公司总股份的84.9161%；通过网络投票的股东7人，代表股份3,501,055股，占公司总股份的0.3575%。通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份3,501,055股，占公司总股份的0.3575%。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：

### 《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署〈液化天然气销售和购买协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 469,652,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中中小股东表决情况：同意 3,476,755 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3059%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6941%。

关联股东港华燃气投资有限公司回避了对本议案的表决。

表决结果：本议案审议通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所杨斯浩律师、罗汉杰律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1. 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议；
2. 北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日