

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2024-020

## 安徽省天然气开发股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,371,108
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（%）	71.62

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、

法规及《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 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案

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	117,045,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案

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	245,421,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《2023 年度内部控制评价报告》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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023 年年度风险持续评估报告》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	117,045,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2024 年全年投资计划的议案

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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司章程》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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	342,371,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	300,683,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	41,348,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	339,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50	49,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	289,600	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	关于 2023 年度利润分配方案的议案	41,687,460	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案	20,096,100	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案	41,687,460	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
13	关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023 年年度风险持续评估报告》的议案	20,096,100	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《公司章程》的议案	41,687,460	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	41,687,460	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《董事	41,68	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	会议事规则》的议案	7,460	0				
--	-----------	-------	---	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 15 至 17 共三项议案为特别决议议案，上述议案 15 至 17 均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会全部议案均获得有效通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师

律师：阮翰林 吴佳玥

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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