

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-084

贵州燃气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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12月20日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2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	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	766,017,869
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（%）	66.6098

- (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，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，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 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2024 年前三季度利润分配预案》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	765,174,729	99.8899	648,660	0.0847	194,480	0.0254

- 2、 议案名称：关于变更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	765,270,649	99.9025	517,660	0.0676	229,560	0.0299

- 3、 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	761,937,549	99.4673	3,827,500	0.4997	252,820	0.0330

4、 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	765,132,789	99.8845	634,060	0.0828	251,020	0.0327

5、 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	765,003,949	99.8676	752,760	0.0983	261,160	0.0341

6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	765,008,689	99.8683	750,660	0.0980	258,520	0.0337

7、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	765,111,049	99.8816	656,660	0.0857	250,160	0.0327

8、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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	765,105,589	99.8809	662,960	0.0865	249,320	0.0326

9、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	764,900,869	99.8542	903,840	0.1180	213,160	0.0278

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	765,176,309	99.8901	593,340	0.0775	248,220	0.0324

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	764,939,669	99.8592	811,880	0.1060	266,320	0.0348

(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	750,568,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,605,910	94.5424	648,660	4.1987	194,480	1.2589
其中：市值50万以下普通股股东	4,735,443	91.4605	338,980	6.5471	103,160	1.9924
市值50万以上普通股股东	9,870,467	96.0960	309,680	3.0150	91,320	0.8890

(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(%)
1	关于《2024年前三季度利润分配预案》的议案	14,605,910	94.5424	648,660	4.1987	194,480	1.2589
2	关于变更会计师事务所的议案	14,701,830	95.1633	517,660	3.3508	229,560	1.4859
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	14,370,850	93.0209	811,880	5.2552	266,320	1.7239

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案3、4、5、6为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代

理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的过半数通过。

3、议案 1、2、11 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:沈诚敏、郭一君

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 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