

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

公告编号：2025-071

安徽省天然气开发股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,154,398
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（%）	70.0039

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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、董事会秘书陶青福先生出席；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年半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	342,979,798	99.9491	161,300	0.0470	13,300	0.0039

- 2、议案名称：关于控股子公司减资暨关联交易的议案

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	117,606,330	99.8111	207,700	0.1762	14,800	0.0127

(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	947,990	84.4466	161,300	14.3685	13,300	1.1849
其中：市值 50 万以下普通股股东	407,890	82.8724	71,000	14.4253	13,300	2.7023
市值 50 万以上普通股股东	540,100	85.6757	90,300	14.3243	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 (%)
1	关于 2025 年半年度利润分配方案的议案	42,296,150	99.5888	161,300	0.3797	13,300	0.0315

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均获得有效通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林 吴佳玥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、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
2025年9月16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会决议