

贵州燃气集团股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区顺海 88 号保利国际温泉酒店
富豪厅

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	677,899,811
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（%）	83.3836

(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，公司董事长洪鸣先生主持，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 6 人，鲁众先生、原红旗先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书杨梅女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2017 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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案

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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年度融资方案的议案

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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	316,141,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2017 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	677,899,311	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于 2017 年度董事、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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案

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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于补选董事的议案

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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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	677,899,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本次股东大会还听取了《贵州燃气集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

(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	653,968,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,929,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	700	58.3333	500	41.6667	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	700	58.3333	500	41.6667	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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 2018 年度融资	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	方案的议案						
6	关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2017 年度利润分配方案的议案	23,930,432	99.9979	500	0.0021	0	0.0000
9	关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于调整独立董事津贴的议案	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于补选董事的议案	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	23,930,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 3、议案 6 涉及关联交易，关联交易方北京东嘉投资有限公司在审议该议案时回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：沈诚敏、陆仙

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

贵州燃气集团股份有限公司
2018年5月21日