

# 新疆东方环宇燃气股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018年8月6日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,454,068
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（%）	70.9088

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (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9人，出席7人，副董事长刘新福先生、独立董事乔少华先生因公务出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书的出席本次会议；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：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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	113,453,168	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	113,453,168	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	113,453,168	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	113,453,168	99.9992	是
4.02	选举田荣江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	113,453,168	99.9992	是
4.03	选举汪彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	113,453,168	99.9992	是
4.04	选举陈思武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	113,453,168	99.9992	是
4.05	选举田佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	113,453,168	99.9992	是
4.06	选举董军先生为公司第二届董事会非独立董事	113,453,168	99.9992	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

5、关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举高文生先生为公司第二届董事会独立董事	113,453,168	99.9992	是
5.02	选举高超女士为公司第二届董事会独立董事	113,453,168	99.9992	是
5.03	选举彭维女士为公司第二届董事会独立董事	113,453,168	99.9992	是

6、关于公司监事会换届并选举第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举殷良福先生为公司第二届监事会股东代表监事	113,453,168	99.9992	是
6.02	选举张可先生为公司第二届监事会股东代表监事	113,453,168	99.9992	是

(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 (%)
3	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	2,978,453	99.9698	900	0.0302	0	0.0000
4.01	选举李明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,978,453	99.9698				
4.02	选举田荣江先生为公	2,978,453	99.9698				

	司第二届董事会非独立董事的议案						
4.03	选举汪彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,978,453	99.9698				
4.04	选举陈思武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,978,453	99.9698				
4.05	选举田佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,978,453	99.9698				
4.06	选举董军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,978,453	99.9698				
5.01	选举高文生先生为公司第二届董事会独立董事	2,978,453	99.9698				
5.02	选举高超女士为公司第二届董事会独立董事	2,978,453	99.9698				
5.03	选举彭维女士为公司第二届董事会独立董事	2,978,453	99.9698				
6.01	选举殷良福先生为公司第二届监事会股东代表监事	2,978,453	99.9698				
6.02	选举张可先生为公司第二届监事会股东代表监事	2,978,453	99.9698				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 2、其他议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；

- 3、第 3 项、第 4 项、第 5 项和第 6 项议案对中小投资者单独计票；
- 4、第 4 项、第 5 项和第 6 项议案为累积投票议案。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：薛天天、高帅

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(此页无正文，为《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议董事、高级管理人员签字：

刘 国忠 李以

高子立 高超 周萍江

阿不力 李以

会议主持人：

李以

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018年8月6日

