

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2019-016

重庆燃气集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号 404 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,384,593,800
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（%）	88.9841

(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。

本次公司 2018 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂秋先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、

召开合法有效。

(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 11 人，出席 7 人，董事朱锂坤先生、王继武先生、吴灿光先生，独立董事王洪先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黎小双先生因公未出席；
- 3、董事会秘书出席，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	1,384,551,100	99.9969	35,400	0.0025	7,300	0.0006

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	1,384,551,100	99.9969	35,400	0.0025	7,300	0.0006

3、议案名称：2018 年年度报告

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	1,384,551,100	99.9969	35,400	0.0025	7,300	0.0006

4、议案名称：2018 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	1,384,551,100	99.9969	35,400	0.0025	7,300	0.0006

5、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	1,384,551,100	99.9969	35,400	0.0025	7,300	0.0006

6、议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

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	1,384,551,100	99.9969	35,400	0.0025	7,300	0.0006

7、议案名称：关于制定《重庆燃气集团股份有限公司 2018-2020 三年股东分红回报规划》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	1,384,451,900	99.9897	134,600	0.0097	7,300	0.0006

8、议案名称：2018 年度利润分配的议案

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	1,384,451,900	99.9897	134,600	0.0097	7,300	0.0006

9、议案名称：关于 2018 年度《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报

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	739, 144, 200	99. 9959	29, 600	0. 0041	0	0. 0000

本关联交易议案，关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表决。

10、 议案名称：关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案

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	739, 154, 200	99. 9973	19, 600	0. 0027	0	0. 0000

本关联交易议案，关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表决。

11、 议案名称：关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》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	1, 384, 564, 200	99. 9978	29, 600	0. 0022	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规则》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	1,384,564,200	99.9978	29,600	0.0022	0	0.0000

(二) 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 (%)
7	关于制定《重庆燃气集团股份有限公司2018-2020 三年股东分红回报规划》的议案	31,900	18.3544	134,600	77.4453	7,300	4.2003
8	2018 年度利润分配的议案	31,900	18.3544	134,600	77.4453	7,300	4.2003
9	关于 2018 年度《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案	144,200	82.9689	29,600	17.0311	0	0.0000
10	关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案	154,200	88.7226	19,600	11.2774	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

律师：韩欢欢、张慧君

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

重庆燃气集团股份有限公司
2019 年 4 月 26 日