

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2019-023

贵州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 5 月 13 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,777,461
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（%）	81.4005

(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 9 人，出席 8 人，鲁众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、公司副总裁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 2018 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2018 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2018 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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	300,019,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2019 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案

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	661,776,461	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于对可供出售金融资产进行处置的议案

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	300,018,004	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

12、 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于第二届董事会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	661,777,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举公司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
17.01	关于选举洪鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	661,749,178	99.9957	是
17.02	关于选举吕钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	661,748,978	99.9957	是

17.03	关于选举申伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	661,749,018	99.9957	是
17.04	关于选举杨发荣先生为第二届董事会非独立董事的议案	661,748,969	99.9957	是
17.05	关于选举王正红女士为第二届董事会非独立董事的议案	661,748,970	99.9957	是

18、关于选举公司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
18.01	关于选举曹建新先生为第二届董事会独立董事的议案	661,749,167	99.9957	是
18.02	关于选举李庆先生为第二届董事会独立董事的议案	661,748,966	99.9957	是
18.03	关于选举原红旗先生为第二届董事会独立董事的议案	661,749,055	99.9957	是

19、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

19.01	关于选举金宗庆先生为第二届监事会监事的议案	661,749,165	99.9957	是
19.02	关于选举江乐先生为第二届监事会监事的议案	661,748,984	99.9957	是

注：听取《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

(三) 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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,808,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,780,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2019 年度 融资方案的议案	7,808,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2018 年度 日常关联交易执 行情况及 2019 年度日常关联交 易预计的议案	7,808,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《2018 年度 利润分配及资本 公积转增股本预 案》的议案	7,808,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请 2019 年度审计机构的 议案	7,808,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2018 年度 董事及监事薪酬 的议案	7,807,582	99.9872	1,000	0.0128	0	0.0000
16	关于第二届董事 会独立董事津贴	7,808,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
17.01	关于选举洪鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,780,299	99.6378	0	0.0000	0	0.0000
17.02	关于选举吕钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,780,099	99.6352	0	0.0000	0	0.0000
17.03	关于选举申伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,780,139	99.6357	0	0.0000	0	0.0000
17.04	关于选举杨发荣先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,780,090	99.6351	0	0.0000	0	0.0000
17.05	关于选举王正红女士为第二届董事会非独立董事的议案	7,780,091	99.6351	0	0.0000	0	0.0000
18.01	关于选举曹建新先生为第二届董事会独立董事的议案	7,780,288	99.6377	0	0.0000	0	0.0000

18.02	关于选举李庆先生为第二届董事会独立董事的议案	7,780,087	99.6351	0	0.0000	0	0.0000
18.03	关于选举原红旗先生为第二届董事会独立董事的议案	7,780,176	99.6362	0	0.0000	0	0.0000
19.01	关于选举金宗庆先生为第二届监事会监事的议案	7,780,286	99.6376	0	0.0000	0	0.0000
19.02	关于选举江乐先生为第二届监事会监事的议案	7,780,105	99.6353	0	0.0000	0	0.0000

(五) 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 12 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）所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 5、6、7、8、10、16、17、18、19 为对中小投资者单独计票的议案。
- 4、议案 6、11 北京东嘉投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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。

贵州燃气集团股份有限公司

2019年5月13日