

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：2025-057

安徽省天然气开发股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年7月15日

(二)股东大会召开的地点：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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,352,836
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（%）	70.0444

(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、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；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	343,021,176	99.9034	327,060	0.0952	4,600	0.0014

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	343,027,776	99.9053	320,460	0.0933	4,600	0.0014

3、 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	343,027,776	99.9053	320,460	0.0933	4,600	0.0014

4、 议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》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	343,022,776	99.9038	320,160	0.0932	9,900	0.0030

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	342,927,476	99.8761	420,760	0.1225	4,600	0.0014

6、议案名称：关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案

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	342,784,176	99.8343	557,260	0.1622	11,400	0.0035

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五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
7.01	关于选举吴海先生为公司第五届董	342,147,272	99.6488	是

	事会非独立董事的议案			
7.02	关于选举纪伟毅先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,160	99.6433	是
7.03	关于选举朱文静女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,159	99.6433	是
7.04	关于选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,223	99.6433	是
7.05	关于选举倪井喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,209	99.6433	是
7.06	关于选举陶青福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,145,661	99.6484	是
7.07	关于选举王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,164	99.6433	是

2、关于选举公司第五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
8.01	关于选举李鹏峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	342,125,367	99.6425	是
8.02	关于选举孟枫平女士为公司第五届董事会独立董事的议案	342,135,358	99.6454	是
8.03	关于选举章剑平先生为公司第五届董事会独立董事的议案	342,141,765	99.6472	是
8.04	关于选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事的议案	342,125,356	99.6425	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	比例	票	比例

			(%)	数	(%)	数	(%)
7.01	关于选举吴海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,463,624	97.1746				
7.02	关于选举纪伟毅先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,512	97.1298				
7.03	关于选举朱文静女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,511	97.1298				
7.04	关于选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,575	97.1299				
7.05	关于选举倪井喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,561	97.1299				
7.06	关于选举陶青福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,462,013	97.1708				
7.07	关于选举王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,516	97.1298				
8.01	关于选举李鹏峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	41,441,719	97.1232				
8.02	关于选举孟枫平女士为公司第五届董事会独立董事的议案	41,451,710	97.1467				
8.03	关于选举章剑平先生为	41,458,117	97.1617				

	公司第五届董事会独立董事的议案						
8.04	关于选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事的议案	41,441,708	97.1232				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均获得有效通过；
2. 按照规定，议案 7、8 采取了累积投票制方式表决。

三、 律师见证情况

1.本次股东大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：

公司本次股东大会的召集程序、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；本次股东大会通过的决议合法、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 7 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大会决议