

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 147,193,500 股，占公司表决权股份总数的 86.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 147,193,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 147,193,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 147,193,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》；

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数147,193,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》；

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数147,193,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》；

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.35%；反对股数 23,034,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.65%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.35%；反对股数 23,034,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.65%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

龚晓科、穆云飞、凯添能源装备有限公司为关联股东，回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 147,193,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所

（二）律师姓名：董 杨、张午时

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日