

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：广东珠江燃气集团股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长牛正峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 59,200,795 股，占公司表决权股份总数的 79.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周剑强因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞徐生因事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

对《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名蔡文峰继任第二届监事会监事，提名杜素吟新任第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名牛正峰、周剑强、萧辉兰、周毓、易友平继任第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
牛正峰	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
周剑强	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
萧辉兰	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
周毓	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
易友平	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
蔡文峰	监事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
庞徐生	监事	离职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
杜素吟	监事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日