

证券代码：873225

证券简称：奉贤燃气

主办券商：国泰君安

上海奉贤燃气股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长石东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》得相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2020 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2020 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2020 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2021 年实际经营及业务需要，综合 2021 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 25,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反

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

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年年度经营状况编制了公司《2020 年年度报告及摘要》。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第一届董事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。提名石东先生、厉戌吟女士、庄建浩先生、沈高慧先生、李欢女士、朱驰峰先生、沈刚先生、吴蓓蓓女士、黄劭英女士、为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事会换届公告》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行监事会换届选举。提名孙黎明先生、闻人青先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《监事会换届公告》（公告编号：2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

（二）律师姓名：韩丽梅、姚辰来

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、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
石东	董事	任职	2021 年 4 月 20 日	2020 年年度股东大会	审议通过

厉戌吟	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
庄建浩	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
沈高慧	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
李欢	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
朱驰峰	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
沈刚	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
吴蓓蓓	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
黄劭英	董事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
孙黎明	监事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过
闻人青	监事	任职	2021年4月20日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《上海奉贤燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海奉贤燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

上海奉贤燃气股份有限公司

董事会

2021年4月22日