

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-025

贵州燃气集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 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）	799,990,506
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（%）	69.5642

- (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，公司董事长杨铨先生主持，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2023 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	799,976,206	99.9982	14,300	0.0018	0	0.0000

2、 议案名称：关于《2023 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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于《2023 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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2024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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2024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	799,990,206	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

6、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024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	243,121,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《2023年度利润分配预案》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	799,990,206	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

8、议案名称：关于《2023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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于2023年度董事、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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	797,719,394	99.7161	2,271,112	0.2839	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	799,990,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	789,647,179	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	10,343,027	99.9971	0	0.0000	300	0.0029
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,845,040	99.9837	0	0.0000	300	0.0163
市值 50 万以上普通股股东	8,497,987	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于《2024 年度融资方案》的议案	10,343,027	99.9971	0	0.0000	300	0.0029
6	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	10,343,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	10,343,027	99.9971	0	0.0000	300	0.0029
9	关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案	10,343,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案	10,343,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 10 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、9、12 为对中小投资者单独计票的议案。
- 4、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，贵州乌江能源投资有限公司、北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避表决。

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上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

- 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。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024年5月20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