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：2025-036

安徽省天然气开发股份有限公司 2024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：2025年5月7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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,890,471
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（%）	70.1542

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、公司监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理兼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 2024 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	343,122,471	99.7766	732,800	0.2130	35,200	0.0104

- 2、议案名称：关于 2024 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	343,109,571	99.7729	718,000	0.2087	62,900	0.0184

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 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	343,122,471	99.7766	718,000	0.2087	50,000	0.0147

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	343,164,071	99.7887	692,500	0.2013	33,900	0.0100

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案

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	343,139,991	99.7817	683,080	0.1986	67,400	0.0197

6、议案名称：预计 2025 年度银行综合授信额度的议案

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	343,096,891	99.7692	696,080	0.2024	97,500	0.0284

7、议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案

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	117,776,323	99.3348	751,280	0.6336	37,300	0.0316

8、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案

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	246,199,451	99.6996	704,280	0.2852	37,300	0.0152

9、议案名称：关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	343,099,071	99.7698	754,000	0.2192	37,400	0.0110

10、议案名称：关于《2024 年度内部控制评价报告》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	343,118,971	99.7756	728,000	0.2116	43,500	0.0128

11、议案名称：关于《安徽省能源集团财务有限公司 2024 年度风险持续评

估报告》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	117,839,223	99.3879	681,280	0.5746	44,400	0.0375

12、 议案名称：关于 2025 年全年投资计划的议案

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	343,092,791	99.7680	758,280	0.2205	39,400	0.0115

(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	300,683,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	41,348,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,132,263	60.9181	692,500	37.2579	33,900	1.8240
其中：市值 50 万以下普通股	508,029	69.7239	186,700	25.6234	33,900	4.6527

股东						
市值 50 万以上普通股股东	624,234	55.2402	505,800	44.7598	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(%)
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	42,480,423	98.3187	692,500	1.6027	33,900	0.0786
7	关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案	20,826,883	96.3517	751,280	3.4756	37,300	0.1727
8	关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案	42,465,243	98.2836	704,280	1.6300	37,300	0.0864
11	关于《安徽省能源集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》的议案	20,889,783	96.6427	681,280	3.1518	44,400	0.2055

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案获得有效通过。

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5月8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