

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：2025-089

安徽省天然气开发股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,465,454
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（%）	68.5000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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、 董事会秘书陶青福先生出席；公司高管列席会议。

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	342,745,191	99.7902	710,780	0.2069	9,483	0.0029

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举周衡翔先生为公司第五届董事会非独立董事的	342,383,099	99.6848	是

	议案			
--	----	--	--	--

(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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	42,061,543	98.3164	710,780	1.6614	9,483	0.0222
2.01	关于选举周衡翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,699,451	97.4700				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案均获得有效通过；
2. 按照规定，议案2采取了累积投票制方式表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东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：

公司本次股东会的召集人资格、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》的规定；本次股东会的表决结果合法、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 11 月 15 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会决议