

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：2026-032

## 安徽省天然气开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月12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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,368,314
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（%）	65.3023

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事全部参会。
- 2、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 2025 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, 226, 328	99. 9586	114, 800	0. 0334	27, 186	0. 0080

- 2、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 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	343,288,528	99.9767	72,300	0.0210	7,486	0.0023

3、议案名称：关于 2025 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	343,299,174	99.9798	61,700	0.0179	7,440	0.0023

4、议案名称：关于 2025 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	343,295,028	99.9786	65,800	0.0191	7,486	0.0023

5、议案名称：预计 2026 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, 249, 428	99. 9653	111, 300	0. 0324	7, 586	0. 0023

6、议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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, 900, 580	99. 8795	111, 300	0. 0942	30, 866	0. 0263

7、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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, 276, 708	99. 9423	111, 300	0. 0451	30, 866	0. 0126

8、议案名称：关于《2025 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, 226, 248	99. 9586	111, 300	0. 0324	30, 766	0. 0090

9、 议案名称：关于《2025 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, 227, 748	99. 9590	109, 800	0. 0319	30, 766	0. 0091

10、 议案名称：关于《安徽省能源集团财务有限公司 2025 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, 895, 680	99. 8754	116, 300	0. 0985	30, 766	0. 0261

11、 议案名称：2026 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	343,246,048	99.9643	111,300	0.0324	10,966	0.0033

12、 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	343,274,548	99.9726	85,800	0.0249	7,966	0.0025

13、 议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》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	343,225,548	99.9584	134,800	0.0392	7,966	0.0024

14、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	343,218,048	99.9562	136,300	0.0396	13,966	0.0042

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,267,366	94.8268	61,700	4.6165	7,440	0.5567
其中：市值 50 万以下普通股股东	664,166	90.5714	61,700	8.4139	7,440	1.0147
市值 50 万以上普通股股东	603,200	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

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于 2025 年度利润分配	42,615,526	99.8380	61,700	0.1445	7,440	0.0175

	方案的议案						
6	关于与皖能集团及其关联企业 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的议案	20,951,140	99.3260	111,300	0.5276	30,866	0.1464
7	关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的议案	42,542,500	99.6669	111,300	0.2607	30,866	0.0724
10	关于《安徽省能源集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》的议案	20,946,240	99.3027	116,300	0.5513	30,766	0.1460
12	关于修订《公司章程》的议案	42,590,900	99.7803	85,800	0.2010	7,966	0.0187

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案获得有效通过。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集程序、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  
2026年5月13日