

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：2026-057

安徽省天然气开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 23 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,524,996
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（%）	66.6633

- (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，公司副董事长朱文静女士主持，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12人，列席 12 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 2026 年半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	349, 551, 296	99. 7222	903, 400	0. 2577	70, 300	0. 0201

- 2、议案名称：关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	124,082,282	99.1077	1,049,500	0.8382	67,646	0.0541

3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	349,410,110	99.6819	1,047,000	0.2986	67,886	0.0195

4、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	349,405,550	99.6806	1,045,800	0.2983	73,646	0.0211

5、议案名称：关于修订《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	349,152,310	99.6083	1,167,800	0.3331	204,886	0.0586

6、议案名称：关于对外投资暨关联交易议案

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	123,581,942	98.7080	1,417,800	1.1324	199,686	0.1596

(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
7.01	关于选举范大明先生为公司第五届董事会董事的议案	348,791,816	99.5055	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
8.01	关于选举王栋晗先生为公司第五届董事会	348,789,516	99.5048	是

	独立董事的议案			
--	---------	--	--	--

(三) 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	47,504,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,363,196	58.3336	903,400	38.6581	70,300	3.0083
其中:市值 50 万以下普通股股东	455,796	66.8228	156,000	22.8706	70,300	10.3066
市值 50 万以上普通股股东	907,400	54.8344	747,400	45.1656	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	关于 2026 年半年度利润分配方案的议案	48,867,648	98.0464	903,400	1.8125	70,300	0.1411
2	关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	27,132,842	96.0454	1,049,500	3.7150	67,646	0.2396
3	关于聘任会计师事务所的议案	48,726,462	97.7631	1,047,000	2.1006	67,886	0.1363
6	关于对外投资暨关联交易议案	26,632,502	94.2743	1,417,800	5.0187	199,686	0.7070

2、累积投票议案

(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
7.01	关于选举范大明先生为公司第五届董事会董事的议案	48,108,168	96.5226	是

(2)、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
8.01	关于选举王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事的议案	48,105,868	96.5179	是

(五) 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 7、8 采取了累积投票制方式表决；议案 4 为特别决议议案；议案 2、6 关联方已回避表决。

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 汪翰章

(二) 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
2026 年 9 月 24 日