

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2020-019

## 成都燃气集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	722,680,966
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（%）	81.3015

(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，公司董事长罗龙先生主持。本次会议以现场方式和

网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》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 13 人，出席 13 人，因疫情防控原因，公司董事朱平、刘兆军、薛乐群、陈秋雄以通讯方式出席会议；公司董事青倩因公出差，以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，因疫情防控原因，公司监事霍志昌、黎小双以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书熊莉娜出席会议；其他高管 8 人和见证律师 2 人列席情况，副总经理陈季因工作原因请假。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2019 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	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

#### 2、 议案名称：关于 2019 年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	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

3、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

4、议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案

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	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

5.00 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

5.01、 议案名称：与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业

2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

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	394,400,666	99.9289	256,800	0.0650	23,500	0.0061

5.02、 议案名称：与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

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	434,400,666	99.9355	256,800	0.0590	23,500	0.0055

5.03、 议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

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	618,400,666	99.9546	256,800	0.0415	23,500	0.0039

5.04、议案名称：与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

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	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

6、议案名称：关于 2019 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	722,610,866	99.9903	48,300	0.0066	21,800	0.0031

7、议案名称：关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案

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	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

8、 议案名称：关于 2019 年度审计机构审计费用情况的议案

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	722,400,666	99.9612	256,800	0.0355	23,500	0.0033

(二) 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(%)
5.01	与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562

5.02	与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562
5.03	与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562
5.04	与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562
6	关于 2019 年度利润分配预案的议案	2,387,790	97.1479	48,300	1.9651	21,800	0.8870
8	关于 2019 年度审计机构审计费用情况的议案	2,177,590	88.5959	256,800	10.4479	23,500	0.9562

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、上述第 5、6、8 项议案已对中小投资者单独计票；
- 3、上述第 5 项议案为涉及关联股东回避的议案，且需要逐项表决：子议案 5.01 应回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司；子议案 5.02 应回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；子议案 5.03 应回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司；
- 4、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘臻

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书（环（成都）法意【2020】字（0401）第 002 号）；
- 3、本所要求的其他文件。



成都燃气集团股份有限公司  
2020年5月25日