

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2020-036

成都燃气集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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9月17日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	721,014,073
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（%）	81.1139

(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，其中，公司董事朱平因疫情防控原因以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中，公司监事霍志昌、黎小双、何亮因疫情防控原因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 9 人和见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	720,956,104	99.9919	0	0.0000	57,969	0.0081

- 2、议案名称：关于拟注册发行债务融资工具申请的议案

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	720,956,104	99.9919	0	0.0000	57,969	0.0081

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案——非独立董事

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
3.01	选举罗龙为公司第二届董事会非独立董事	720,885,538	99.9821	是
3.02	选举陈多闻为公司第二届董事会非独立董事	720,885,538	99.9821	是
3.03	选举刘军为公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.04	选举车德臣为公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.05	选举项君为公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.06	选举徐林为公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.07	选举高敏为公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是

4、关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案——独立董事

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
4.01	选举刘兆军为公司第二届董事会独立董事	720,885,542	99.9821	是
4.02	选举薛乐群为公司第二届董事会独立董事	720,885,544	99.9821	是
4.03	选举陈秋雄为公司第二届董事会独立董事	720,885,546	99.9821	是
4.04	选举黄中宇为	720,885,546	99.9821	是

	公司第二届董事会独立董事			
4.05	选举严洪为公司第二届董事会独立董事	720,885,546	99.9821	是

5、关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案

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
5.01	选举霍志昌为公司第二届监事会监事	720,885,546	99.9821	是
5.02	选举赵青海为公司第二届监事会监事	720,885,546	99.9821	是
5.03	选举黎小双为公司第二届监事会监事	720,885,546	99.9821	是

(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	关于续聘2020年度审计机构的议案	126,338	68.5475	0	0.0000	57,969	31.4525
3.01	选举罗龙为公司第二届董事会非独立董事	55,772	30.2603	0	0	0	0
3.02	选举陈多闻为公司第二届董事会非独立董事	55,772	30.2603	0	0	0	0
3.03	选举刘军为公司第二届董事会非独立董事	55,778	30.2636	0	0	0	0
3.04	选举车德臣为公司第二届董	55,778	30.2636	0	0	0	0

	事会非独立董事						
3.05	选举项君为公司第二届董事会非独立董事	55,778	30.2636	0	0	0	0
3.06	选举徐林为公司第二届董事会非独立董事	55,778	30.2636	0	0	0	0
3.07	选举高敏为公司第二届董事会非独立董事	55,778	30.2636	0	0	0	0
4.01	选举刘兆军为公司第二届董事会独立董事	55,776	30.2625	0	0	0	0
4.02	选举薛乐群为公司第二届董事会独立董事	55,778	30.2636	0	0	0	0
4.03	选举陈秋雄为公司第二届董事会独立董事	55,780	30.2647	0	0	0	0
4.04	选举黄中宇为公司第二届董事会独立董事	55,780	30.2647	0	0	0	0
4.05	选举严洪为公司第二届董事会独立董事	55,780	30.2647	0	0	0	0
5.01	选举霍志昌为公司第二届监事会监事	55,780	30.2647	0	0	0	0
5.02	选举赵青海为公司第二届监事会监事	55,780	30.2647	0	0	0	0
5.03	选举黎小双为公司第二届监事会监事	55,780	30.2647	0	0	0	0

(四) 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、上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票；

3、上述议案 1、议案 2 为非累积投票议案，议案 3 至议案 5 为累积投票议案，所有议案均获通过；

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

1、成都燃气集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

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 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书（GLO2020CD（法）字第 0961 号）；

成都燃气集团股份有限公司
2020 年 9 月 18 日