

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2020-051

## 陕西省天然气股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。

2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱：[public@shaanxigas.com](mailto:public@shaanxigas.com)

互动电话：029-86156198

- 3.本次股东大会无否决提案的情况。
- 4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 公司 2020 年第三次临时股东大会现场会议于 2020 年 7 月 31 日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。

(二) 本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(三) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于 2020 年 7 月 16 日、7 月 24 日、7 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的更正公告》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2020 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 7 月 31 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五) 出席会议的股东及股东授权代表共计 17 人，代表公司有表决权股份 718,660,935 股，占公司有表决权股份总数的 64.6234%，其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5 名，代表公司有表决权股份 717,657,445 股，占公司有表决权股份总数的 64.5332%；

2.通过网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,003,490 股，

占公司表决权股份总数的 0.0902%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表公司有表决权股份 2,130,479 股，占公司表决权股份总数的 0.1916%。

（六）公司第四届董事会董事会秘书、部分董事、第四届监事会部分监事及第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会全体监事候选人出席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案5项（均包含子议案，需逐项表决），议案1、议案2、议案3均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，并作出如下决议：

### （一）审议通过《关于第五届董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案适用累积投票制表决，选举 8 名非独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一即获得股东大会审议通过。

#### 1.总体表决情况

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
1.01	选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事	718,460,838	99.9722%	是
1.02	选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事	718,460,840	99.9722%	是
1.03	选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事	718,461,541	99.9723%	是
1.04	选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事	718,460,841	99.9722%	是
1.05	选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事	718,460,842	99.9722%	是
1.06	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	718,467,944	99.9731%	是
1.07	选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事	718,460,845	99.9722%	是

1.08	选举王勇先生为第五届董事会非独立董事	718,460,846	99.9722%	是
------	--------------------	-------------	----------	---

## 2.中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 (%)
1.01	选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事	1,930,382	90.6079%
1.02	选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事	1,930,384	90.6080%
1.03	选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事	1,931,085	90.6409%
1.04	选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事	1,930,385	90.6080%
1.05	选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事	1,930,386	90.6081%
1.06	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	1,937,488	90.9414%
1.07	选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事	1,930,389	90.6082%
1.08	选举王勇先生为第五届董事会非独立董事	1,930,390	90.6083%

### (二) 审议通过《关于第五届董事会换届选举独立董事的议案》

本议案适用累积投票制表决，选举 4 名独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一即获得股东大会审议通过。

## 1.总体表决情况

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	选举彭元正先生为第五届董事会独立董事	718,470,838	99.9735%	是
2.02	选举王智伟先生为第五届董事会独立董事	718,470,839	99.9735%	是
2.03	选举田阡先生为第五届董事会独立董事	718,460,840	99.9722%	是
2.04	选举沈悦女士为第五届董事会独立董事	718,461,142	99.9722%	是

## 2.中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 (%)
2.01	选举彭元正先生为第五届董事会独立董事	1,940,382	91.0773%
2.02	选举王智伟先生为第五届董事会独立董事	1,940,383	91.0773%
2.03	选举田阡先生为第五届董事会独立董事	1,930,384	90.6080%
2.04	选举沈悦女士为第五届董事会独立董事	1,930,686	90.6222%

以上当选的第五届董事会全体董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

### （三）审议通过《关于第五届监事会换届选举非职工监事的议案》

本议案适用累积投票制表决，选举 3 名非职工监事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一即获得股东大会审议通过。

#### 1. 总体表决情况

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	选举张珺女士为第五届监事会非职工监事	718,460,938	99.9722%	是
3.02	选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事	718,467,939	99.9731%	是
3.03	选举刘静女士为第五届监事会非职工监事	718,460,940	99.9722%	是

#### 2. 中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数(%)
3.01	选举张珺女士为第五届监事会非职工监事	1,930,482	90.6126%
3.02	选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事	1,937,483	90.9412%
3.03	选举刘静女士为第五届监事会非职工监事	1,930,484	90.6127%

（四）审议通过《关于董事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案》

#### 4.01 董事 2019 年度薪酬兑现

**表决结果：**本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

**表决情况：**

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

718,430,835	99.9680%	230,100	0.0320%	0	0.0000%
<b>其中：中小股东表决情况</b>					
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1,900,379	89.1996%	230,100	10.8004%	0	0.0000%

#### 4.02 董事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现

**表决结果：**本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

**表决情况：**

<b>总体表决情况</b>					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
718,430,835	99.967982%	230,000	0.032004%	100	0.000014%
<b>其中：中小股东表决情况</b>					
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1,900,379	89.1996%	230,000	10.7957%	100	0.0047%

**（五）审议通过《关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案》**

#### 5.01 监事 2019 年度薪酬兑现

**表决结果：**本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

**表决情况：**

<b>总体表决情况</b>					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
718,430,835	99.967982%	230,000	0.032004%	100	0.000014%
<b>其中：中小股东表决情况</b>					
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1,900,379	89.1996%	230,000	10.7957%	100	0.0047%

#### 5.02 监事 2017-2019 年任期激励薪酬兑现

**表决结果：**本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出

席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

### 表决情况：

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
718,430,835	99.967982%	230,000	0.032004%	100	0.000014%
其中：中小股东表决情况					
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1,900,379	89.1996%	230,000	10.7957%	100	0.0047%

### 三、律师见证情况

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、赵戈辉现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《陕西永嘉信律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

### 四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2020年8月1日