

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2019-039

陕西省天然气股份有限公司

2019年第二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”)2019年第二次临时股东大会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(2017年修订)》第十六条规定对中小投资者的投票单独执行。

2.对本次会议投反对票的中小投资者可以过以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@shaanxiqas.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。

6.会议召开和出席情况

7.公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年9月11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。

8.本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

9.本次会议由公司董事会召集,公司董事长李谦益先生主持,公司董事会于2019年8月26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2019年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

10.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进行网络投票的时间为:2019年9月11日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9月10日下午15:00时至2019年9月11日下午15:00时期间的任意时间。

11.出席会议的股东及股东授权代表共计9人,代表公司有表决权股份721,088,788股,占公司有效表决权股份总数的64.8147%,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717,919,445股,占公司有效表决权股份总数的64.5567%;

2.通过网络投票的股东4人,代表公司有表决权股份3,169,343股,占公司有效表决权股份总数的0.2850%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,代表公司有表决权股份4,568,332股,占公司有效表决权股份总数的0.4099%。

12.公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员、见律师等人员列席了本次股东大会。

13.提案审议表决情况:

本次股东大会审议议案3项,特别决议事项1项,普通决议事项2项。会议审议了相关议案,并作出如下决议:

(一)审议通过《关于申请注册公开发行中期票据的议案》

表决结果:同意721,071,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.9976%;反对17,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,540,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.6161%;反对17,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3839%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

14.本议案为普通决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

15.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意721,074,788股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;反对14,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,544,332股,占出席会议中小股东所持股份的99.6292%;反对14,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

16.本议案为普通决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

17.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

(五)出席会议的股东及股东授权代表共计9人,代表公司有表决权股份721,088,788股,占公司有效表决权股份总数的64.8147%,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717,919,445股,占公司有效表决权股份总数的64.5567%;

2.通过网络投票的股东4人,代表公司有表决权股份3,169,343股,占公司有效表决权股份总数的0.2850%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,代表公司有表决权股份4,568,332股,占公司有效表决权股份总数的0.4099%。

18.公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员、见律师等人员列席了本次股东大会。

19.提案审议表决情况:

本次股东大会审议议案3项,特别决议事项1项,普通决议事项2项。会议审议了相关议案,并作出如下决议:

(一)审议通过《关于申请注册公开发行中期票据的议案》

表决结果:同意721,071,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.9976%;反对17,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,540,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.6161%;反对17,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3839%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

14.本议案为普通决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

15.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

16.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

17.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

(五)出席会议的股东及股东授权代表共计9人,代表公司有表决权股份721,088,788股,占公司有效表决权股份总数的64.8147%,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717,919,445股,占公司有效表决权股份总数的64.5567%;

2.通过网络投票的股东4人,代表公司有表决权股份3,169,343股,占公司有效表决权股份总数的0.2850%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,代表公司有表决权股份4,568,332股,占公司有效表决权股份总数的0.4099%。

18.公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员、见律师等人员列席了本次股东大会。

19.提案审议表决情况:

本次股东大会审议议案3项,特别决议事项1项,普通决议事项2项。会议审议了相关议案,并作出如下决议:

(一)审议通过《关于申请注册公开发行中期票据的议案》

表决结果:同意721,071,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.9976%;反对17,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,540,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.6161%;反对17,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3839%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

14.本议案为普通决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

15.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

16.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

17.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

(五)出席会议的股东及股东授权代表共计9人,代表公司有表决权股份721,088,788股,占公司有效表决权股份总数的64.8147%,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717,919,445股,占公司有效表决权股份总数的64.5567%;

2.通过网络投票的股东4人,代表公司有表决权股份3,169,343股,占公司有效表决权股份总数的0.2850%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,代表公司有表决权股份4,568,332股,占公司有效表决权股份总数的0.4099%。

18.公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员、见律师等人员列席了本次股东大会。

19.提案审议表决情况:

本次股东大会审议议案3项,特别决议事项1项,普通决议事项2项。会议审议了相关议案,并作出如下决议:

(一)审议通过《关于申请注册公开发行中期票据的议案》

表决结果:同意721,071,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.9976%;反对17,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,540,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.6161%;反对17,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3839%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

14.本议案为普通决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,548,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

15.本议案为特别决议事项,表决同意的股数均超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。