

证券代码:600917

证券简称:重庆燃气 公告编号:2016-019

重庆燃气集团股份有限公司2015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:2016年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区小苑一村30号公司505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	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,384,442,100
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.97

(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:

本公司2015年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事长李华清先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(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11人，出席8人，董事朱锂坤先生，独立董事彭世尼先生、王红生先生因公出差，未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事王汝煌女士、黎小双先生因公出差，未出席会议；

3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

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	1,384,442,100	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2015年度监事会工作报告

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	1,384,442,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2015年度报告

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	1,384,442,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2015年度内部控制评价报告的议案

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	1,384,442,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:2015年度独立董事述职报告

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	1,384,442,100	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:2015年度利润分配的议案

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	1,384,442,100	100.00	0	0.00	0	0.00

2.审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意409,461,005股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.975%；反对92,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.023%；弃权8,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.002%。

本议案获表决通过。

3.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意409,460,005股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.975%；反对93,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.023%；弃权8,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.002%。

本议案获表决通过。

4.审议《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意409,461,005股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.984%；反对57,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.014%；弃权7,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.002%。

本议案获表决通过。

5.审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:同意409,497,005股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.607%；反对92,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.359%；弃权8,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.034%。

本议案获表决通过。

其中中小股东表决情况如下:

同意25,784,994股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.746%；反对57,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.224%；弃权7,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.030%。

6.审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意409,461,005股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.975%；反对92,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.023%；弃权8,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.002%。

本议案获表决通过。

7.审议《关于预计2016年日常关联交易的议案》

本次交易构成公司与中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司)之间的关联交易。中国五矿集团公司下属的中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司系关联股东,依法回避表决。

表决结果:同意25,748,994股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.607%；反对92,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.359%；弃权8,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.034%。

本议案获表决通过。

8.审议《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意409,461,005股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.975%；反对92,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.023%；弃权8,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.002%。

本议案获表决通过。

其中中小股东表决情况如下:

同意25,748,994股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.607%；反对92,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.359%；弃权8,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.034%。

本议案获表决通过。

9.审议《关于签署<经常性关联交易之框架协议>的议案》

本次交易构成公司与中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司)之间的关联交易。中国五矿集团公司下属的中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司系关联股东,依法回避表决。

表决结果:同意25,748,994股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.607%；反对92,800股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.359%；弃权8,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.034%。

本议案获表决通过。

10.会议听取了公司三位独立董事刘泽范、徐经长、李星国2015年度述职报告。

其中中小股东表决情况如下:

同意25,748,994股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.607%；反对92,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.359%；弃权8,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.034%。

本议案获表决通过。

11.会议听取了公司三位独立董事刘泽范、徐经长、李星国2015年度述职报告。

其中中小股东表决情况如下:

同意25,748,994股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.607%；反对92,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.359%；弃权8,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.034%。

本议案获表决通过。

12.会议听取了公司三位独立董事刘泽范、徐经长、李星国2015年度述职报告。

其中中小股东表决情况如下:

同意25,748,994股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.607%；反对92,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.359%；弃权8,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.034%。

本议案获表决通过。