

# 重庆燃气集团股份有限公司 2016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：2017年4月20日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404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	10
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	1,384,463,300
3.出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.95%

(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。

本次公司2016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10人，出席5人，董事朱润坤先生、李云鹏先生、王颂秋先生、刘福海先生，独立董事王生先生因公未出席；

2、公司在任监事6人，出席3人，监事王汝女士，黎小先生因公未出席；

3、董事会秘书出席，其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：2016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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

2.议案名称：2016年度监事工作报告

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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

3.议案名称：2016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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

4.议案名称：2016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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

5.议案名称：2016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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

6.议案名称：2016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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

7.议案名称：2016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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

8.议案名称：关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

9.议案名称：关于《重庆燃气集团股份有限公司章程》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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

10.议案名称：关于选举黄浦先生为公司董事的议案

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	1,384,423,200	99.99%	39,100	0.0029	0	0.0000

11.议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2017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	1,384,					