

新疆火炬燃气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2019-045

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 本次会议没有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 - 1、会议召开日期和时间:2019年7月29日
 - 2、股东大会议召开地点:新疆喀什地区喀什市世纪大道南路7号新疆火炬燃气股份有限公司会议室
 - 3、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:

股东类型	同股	反对	弃权			
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%	0	0.000%

(二)股东大会议召开地点:新疆喀什地区喀什市世纪大道南路7号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

本次会议由公司董事长赵安林先生主持,本次会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会和董事会秘书的出席情况

1、公司董事11人,出席11人;

2、公司监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书赵金先生出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

12、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

13、议案名称:《关于重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

14、议案名称:《关于本次重大资产重组购买12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

15、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

16、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

17、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

18、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

19、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

20、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

21、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

22、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

23、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

24、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

25、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

26、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

27、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.000%

28、议案名称:《关于本次重大资产重组购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同股	反对	弃权	
A股	71,647,500	99,00004	1,000	0.00