

信息披露

重庆燃气集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-017

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：2021年3月17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数情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数

1,417,046,430 11

2.出席股东会的股东所持表决权的股份总数(股)

1,417,046,430 90,1907

3.出席股东会的股东所持表决权的股份总数的比(%)

100.0000

(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2020年第二次临时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，会议由董事长兼总经理胡成志先生主持。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、高级管理人员出席情况。

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事朱伟坤、任庆扬，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公事未出席；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事黎小双、邹传宝因公未出席；

3. 董事会秘书出席，其他高管列席。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于拟发行债务类融资产品的议案

审议结果：通过 表决情况：

4.本次会议无否决议案；无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17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数情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数

1,417,046,430 11

2.出席股东会的股东所持表决权的股份总数(股)

1,417,046,430 90,1907

3.出席股东会的股东所持表决权的股份总数的比(%)

100.0000

(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2020年第二次临时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，会议由董事长兼总经理胡成志先生主持。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、高级管理人员出席情况。

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事朱伟坤、任庆扬，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公事未出席；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事黎小双、邹传宝因公未出席；

3. 董事会秘书出席，其他高管列席。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于拟发行债务类融资产品的议案

审议结果：通过 表决情况：

4.本次会议无否决议案；无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17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数情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数

1,417,046,430 11

2.出席股东会的股东所持表决权的股份总数(股)

1,417,046,430 90,1907

3.出席股东会的股东所持表决权的股份总数的比(%)

100.0000

(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2020年第二次临时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，会议由董事长兼总经理胡成志先生主持。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、高级管理人员出席情况。

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事朱伟坤、任庆扬，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公事未出席；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事黎小双、邹传宝因公未出席；

3. 董事会秘书出席，其他高管列席。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于拟发行债务类融资产品的议案

审议结果：通过 表决情况：

4.本次会议无否决议案；无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17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数情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数

1,417,046,430 11

2.出席股东会的股东所持表决权的股份总数(股)

1,417,046,430 90,1907

3.出席股东会的股东所持表决权的股份总数的比(%)

100.0000

(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2020年第二次临时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，会议由董事长兼总经理胡成志先生主持。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、高级管理人员出席情况。

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事朱伟坤、任庆扬，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公事未出席；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事黎小双、邹传宝因公未出席；

3. 董事会秘书出席，其他高管列席。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于拟发行债务类融资产品的议案

审议结果：通过 表决情况：

4.本次会议无否决议案；无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17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数情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数

1,417,046,430 11

2.出席股东会的股东所持表决权的股份总数(股)

1,417,046,430 90,1907

3.出席股东会的股东所持表决权的股份总数的比(%)

100.0000

(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2020年第二次临时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，会议由董事长兼总经理胡成志先生主持。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、高级管理人员出席情况。

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事朱伟坤、任庆扬，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公事未出席；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事黎小双、邹传宝因公未出席；

3. 董事会秘书出席，其他高管列席。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于拟发行债务类融资产品的议案

审议结果：通过 表决情况：

4.本次会议无否决议案；无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17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数情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数

1,417,046,430 11

2.出席股东会的股东所持表决权的股份总数(股)

1,417,046,430 90,1907

3.出席股东会的股东所持表决权的股份总数的比(%)

100.0000

(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2020年第二次临时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，会议由董事长兼总经理胡成志先生主持。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、高级管理人员出席情况。

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事朱伟坤、任庆扬，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公事未出席；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事黎小双、邹传宝因公未出席；

3. 董事会秘书出席，其他高管列席。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于拟发行债务类融资产品的议案

审议结果：通过 表决情况：

4.本次会议无否决议案；无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17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数情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数

1,417,046,430 11

2.出席股东会的股东所持表决权的股份总数(股)

1,417,046,430 90,1907

3.出席股东会的股东所持表决权的股份总数的比(%)

100.0000

(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2020年第二次临时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，会议由董事长兼总经理胡成志先生主持。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、高级管理人员出席情况。

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事朱伟坤、任庆扬，独立董事贾朝茂、王洪、王海兵因公事未出席；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事黎小双、邹传宝因公未出席；

3. 董事会秘书出席，其他高管列席。