股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2022-048

陕西省天然气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2022年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年12月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,拟对《陕西省天然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-050)、《陕西省天然气股份有限公司章程》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》

公司拟增加与陕西燃气集团交通能源发展有限公司销售天然气日常关联交易预计金额10,500万元。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-051)、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(三)审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

公司拟申请注册发行总规模不超过人民币15亿元、期限在270天以内的超短期融资券。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2022-052)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

公司拟申请注册发行总规模不超过人民币15亿元、期限不超过5年的中期票据。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》(公告编号:2022-053)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于董事2021年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发〔2015〕293号)和相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核、董事会审议,公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准,即每人每年6万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生、任妙良女士(2021年2月离任)在公司领取薪酬,2021年兑现薪酬合计230.83万元。董事李宁、袁军旗(2021年11月离任)、张栋先生因在控股股东或其下属其他子公司任职,董事王勇先生因在其他国有企业任职,任期内不在公司领取薪酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

1.确认独立董事彭元正2021年度薪酬兑现

关联董事彭元正对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.确认独立董事王智伟2021年度薪酬兑现

关联董事王智伟对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.确认独立董事田阡2021年度薪酬兑现

关联董事田阡对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4.确认独立董事沈悦2021年度薪酬兑现

关联董事沈悦对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.确认董事长刘宏波2021年度薪酬兑现

关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.确认董事陈东生2021年度薪酬兑现

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7.确认董事毕卫2021年度薪酬兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8.确认董事李宁2021年度薪酬兑现

关联董事李宁对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.确认董事李冬学2021年度薪酬兑现

关联董事李冬学对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.确认董事王勇2021年度薪酬兑现

关联董事王勇对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

11.确认董事闫禹衡2021年度薪酬兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

12.确认董事张栋2021年度薪酬兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

13.确认原董事任妙良、袁军旗2021年度薪酬兑现

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发〔2015〕293号)及相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核、董事会审议,同意兑现高级管理人员2021年度基本年薪及绩效年薪总计561.139674万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(七)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定,结合公司实际,对《股东大会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际,对《董事会秘书工作细则》予以修订。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(九)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年12月30日(星期五)下午14:30在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十一次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2022年12月15日

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2022-049

陕西省天然气股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2022年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年12月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司增加2022年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要,关联交易价格符合公允的市场交易定价原则,不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第二十六次会议在审议该事项时,关联董事进行了回避表决,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-051)。

关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(二)审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

经审核,监事会认为:公司申请发行超短期融资券能够满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,有利于优化公司债务结构。相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意本次发行超短期融资券事项。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2022-052)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

经审核,监事会认为:公司发行中期票据能够满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,有利于优化公司债务结构。相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意本次发行中期票据事项。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》(公告编号:2022-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于监事2021年度薪酬兑现的议案》

根据《公司章程》相关规定,公司监事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准,即每人每年6万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生、任妙良女士(2021年2月离任)在公司领取薪酬,2021年兑现薪酬合计230.83万元。董事李宁、袁军旗(2021年11月离任)、张栋先生因在控股股东或其下属其他子公司任职,董事王勇先生因在其他国有企业任职,任期内不在公司领取薪酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

1.确认独立董事彭元正2021年度薪酬兑现

关联董事彭元正对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.确认独立董事王智伟2021年度薪酬兑现

关联董事王智伟对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.确认独立董事田阡2021年度薪酬兑现

关联董事田阡对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4.确认独立董事沈悦2021年度薪酬兑现

关联董事沈悦对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.确认董事长刘宏波2021年度薪酬兑现

关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.确认董事陈东生2021年度薪酬兑现

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7.确认董事毕卫2021年度薪酬兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8.确认董事李宁2021年度薪酬兑现

关联董事李宁对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.确认董事李冬学2021年度薪酬兑现

关联董事李冬学对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.确认董事王勇2021年度薪酬兑现

关联董事王勇对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

11.确认董事闫禹衡2021年度薪酬兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

12.确认董事张栋2021年度薪酬兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

13.确认原董事任妙良、袁军旗2021年度薪酬兑现

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于董事2021年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发〔2015〕293号)和相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核、董事会审议,公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准,即每人每年6万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生、任妙良女士(2021年2月离任)在公司领取薪酬,2021年兑现薪酬合计230.83万元。董事李宁、袁军旗(2021年11月离任)、张栋先生因在控股股东或其下属其他子公司任职,董事王勇先生因在其他国有企业任职,任期内不在公司领取薪酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

1.确认独立董事彭元正2021年度薪酬兑现

关联董事彭元正对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.确认独立董事王智伟2021年度薪酬兑现

关联董事王智伟对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.确认独立董事田阡2021年度薪酬兑现

关联董事田阡对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4.确认独立董事沈悦2021年度薪酬兑现

关联董事沈悦对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.确认董事长刘宏波2021年度薪酬兑现

关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.确认董事陈东生2021年度薪酬兑现

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7.确认董事毕卫2021年度薪酬兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8.确认董事李宁2021年度薪酬兑现

关联董事李宁对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.确认董事李冬学2021年度薪酬兑现

关联董事李冬学对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.确认董事王勇2021年度薪酬兑现

关联董事王勇对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

11.确认董事闫禹衡2021年度薪酬兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

12.确认董事张栋2021年度薪酬兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

13.确认原董事任妙良、袁军旗2021年度薪酬兑现

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发〔2015〕293号)及相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核、董事会审议,同意兑现高级管理人员2021年度基本年薪及绩效年薪总计561.139674万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(七)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定,结合公司实际,对《股东大会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际,对《董事会秘书工作细则》予以修订。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(九)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年12月30日(星期五)下午14:30在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十一次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2022年12月15日

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2022-054

陕西省天然气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定,陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项安排如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2022年12月30日(星期五)下午14:30。

2.网络投票时间:2022年12月30日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年12月30日上午9:15–9:25;9:30–11:30,下午13:00–15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2. 其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权(具体操作流程详见附件1),如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

(六)会议的股权登记日:2022年12月23日(星期五)

(七)出席对象

1.2022年12月23日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于注册发行超短期融资券的议案	√
4.00	关于注册发行中期票据的议案	√
5.00	关于董事2021年度薪酬兑现的议案	√
6.00	关于监事2021年度薪酬兑现的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

本次股东大会审议事项8项,除《关于修订(陕西省天然气股份有限公司章程)的议案》《关于修订(股东大会议事规则)的议案》2项议案属于特别决议事项外,其他6项议案均为普通决议事项。

上述议案已经公司2022年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议、2022年11月23日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议、2022年12月13日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年10月28日、2022年11月25日、2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年12月23日–12月29日

上午 8:30–11:30

下午14:30–17:30

(二)登记地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

(三)登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件2)和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2)。

(四)会议联系方式

通讯地址:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人:张倩

电　话:029–86156196

传　真:029–86156196

邮　编:710016

邮　箱:zhangqian3933@163.com

(五)参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

(六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2022年12月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362267

2.投票简称:陕气投票

3.填报表决意见或选举票数

本次审议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年12月30日上午9:15–9:25;9:30–11:30,下午13:00–15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日上午9:15,结束时间为2022年12月30日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席陕西省天然气股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议,并就下列事项代为行使表决权:

委托人签名:　　受托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人联系电话:

如存在相关意见,请简要说明:

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期:2022年　月　日

本次股东大会议案表决意见表

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于注册发行超短期融资券的议案	√			
4.00	关于注册发行中期票据的议案	√			
5.00	关于董事2021年度薪酬兑现的议案	√			
6.00	关于监事2021年度薪酬兑现的议案	√			
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-060
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于公司全资子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津天汽模志通车身科技有限公司(以下简称“志通车身”)为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。经志通车身董事会审议通过,同意为公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请10,000万元人民币的综合授信额度提供担保,有效期为自融资发生之日起不超过3年。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》,本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,志通车身已履行了内部审批程序,因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:天津汽车模具股份有限公司

注册地点:天津自贸试验区(宗港经济区)航天路77号

注册资本:94162.2055万元人民币

法定代表人:任伟

成立时间:一九九六年十二月三日

经营范围:模具设计、制造;冲压件加工、铆焊加工;汽车车身及其工艺装备设计、制造;航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造;技术咨询服务(不含中介);计算机应用服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与担保方关系:公司直接持有志通车身100%股权。

被担保方不是失信被执行人。

财务状况:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	496,181.86	552,764.41
负债总额	302,873.78	349,207.47
净资产	191,581.38	202,094.64
	2021年度(经审计)	2022年第三季度(未经审计)
营业收入	187,904.29	155,477.76
利润总额	-19,498.34	12,013.94
净利润	-21,357.41	10,779.32

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,尚未签署担保协议,志通车身拟为公司提供担保的基本情况如下:

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:自融资发生之日起不超过3年

3、担保金额:10,000万元人民币

四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响

全资子公司志通车身为母公司提供担保,财务风险可控,有利于提升公司融资能力,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、本次担保发生后,公司及控股子公司累计担保总额为46,500万元(全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为24.27%。

2、截至本次董事会召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、志通车身董事会决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2022年12月14日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-061
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于为公司全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津天汽模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日召开了第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》,具体内容为:公司董事会同意为安徽天汽模通蔚车身科技有限公司(以下简称“安徽天汽模”)向中国建设银行安徽省分行申请固定资产贷款4.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年,最终以中国建设银行安徽省分行审批的授信额度为准。

本次对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,该担保事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人的基本情况

公司名称:安徽天汽模通蔚车身科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:安徽省合肥市经济技术开发区天柱山大道西、硕放路南电子厂房C座一层

注册资本:5,000万人民币

法定代表人:李杰

成立时间:2021年03月25日

经营范围:汽车零部件及配件、模具设计、研发、制造、销售及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;普通货物仓储服务;国内货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司的全资子公司。

财务状况:

单位:万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	4,222.01	25,337.46
负债总额	726.41	20,368.09
净资产	3,495.59	4,969.37
	2021年度(经审计)	2022年第三季度(未经审计)
营业收入	456.87	1,972.17
利润总额	-186.78	54.33
净利润	-204.41	40.75

经查询,天汽模通蔚不是失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,尚未签署担保协议,公司拟为天汽模通蔚提供担保的基本情况如下:

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:自融资发生之日起2年

3、担保金额:4.2亿元人民币

四、董事会意见

公司董事会同意为天汽模通蔚向中国建设银行安徽省分行申请固定资产贷款4.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年,最终以中国建设银行安徽省分行审批的授信额度为准。

本次担保对象为公司全资孙公司,具有良好的发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保风险较低,不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为88,500万元(全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为46.19%。

2、截至本次董事会召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2022年12月14日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-062
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于公司审计部负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司审计部负责人杨秋爽先生递交的书面辞职申请。杨秋爽先生因工作调整,申请辞去公司审计部负责人的职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。杨秋爽先生辞去公司审计部负责人职务后,仍在公司担任其他职务。

杨秋爽先生辞去公司审计部负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响。

公司董事会谨向杨秋爽先生对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2022年12月14日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-063
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于聘任公司审计部副部长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司审计部副部长的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规,以及《公司章程》的相关规定,聘任王珺先生担任公司审计部副部长,负责公司内部审计工作,任期与第五届董事会届期相同。王珺先生简历附后。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2022年12月14日

附件:

王珺,男,生于 1984年6月,毕业于石家庄经济学院,本科学历。曾任天津汽车模具股份有限公司财务部成本核算专员、历任株洲汇隆发展有限公司财务部部长。现任本公司审计部副部长。

截止本公告日,王珺先生未持有公司股票;与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于“失信被执行人”。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-064
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2022年12月30日(星期五)召开2022年第二次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年12月14日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年12月30日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午 9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年12月30日9:15–15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年12月23日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

二、会议审议事项

本次提交股