公司代码:600903
债券代码:110084

公司简称:贵州燃气
债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本次拟派发现金股利41,400,072.40元(含税),占2023年度母公司实现的可供股东分配的利润45,333,968.013元的91.32%;与当年归属于上市公司股东的净利润78,087,762.78元之比为53.02%。以2023年12月31日总股本计算,每10股派发现金股利0.36元(含税),若在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司将维持现金分红总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州燃气	600903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅	张永松
办公地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号
电话	0851-85830567	0851-86771204
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

2报告期公司主要业务简介

当前我国正积极构建现代能源体系,推动能源结构向绿色、低碳方向转型,天然气具有清洁高效的特点,是实现碳达峰,构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径。根据国家发改委和国家统计局统计,2023年,我国天然气产量2,207亿立方米,较上年增长6.8%,连续7年增产超100亿立方米,天然气表观消费量3,945.3亿立方米,同比增长7.6%,天然气需求恢复性提升。2023年我国城镇化率提高到66.16%,城区面积不断扩大,人口承载能力持续增强。随着我国不断推进新型城镇化向纵深发展,城镇人口规模将持续扩大,作为清洁高效能源的天然气需求有望提升。

按照贵州省委、省政府"天然气县县通"战略部署,截止报告期末,公司在贵州省内已建成4条天然气支线管道,在省内37个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权,业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区,公司在贵州省天然气市场占主导地位,是行业内全国少有的全省性燃气企业。

公司主要从事城市燃气运营,主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理,以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物质气等气源,通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施,输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户;为客户提供以天然气为主、多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,773,494,385.14	10,309,539,088.99	4.50	10,066,968,698.10
归属于上市公司股东的净资产	3,135,635,775.01	2,938,420,120.60	6.71	3,031,073,459.09
营业收入	6,097,648,672.02	6,163,167,090.48	-1.06	5,087,656,198.23
归属于上市公司股东的净利润	78,087,762.78	25,491,689.19	206.33	176,315,462.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,220,310.13	12,194,168.81	566.06	164,906,717.36
经营活动产生的现金流量净额	889,081,967.69	480,008,045.35	85.22	319,645,837.36
加权平均净资产收益率(%)	2.57	0.86	增加1.71个百分点	6.03
基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00	0.15

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,912,561,357.51	1,344,960,497.59	1,201,773,513.16	1,638,353,303.76
归属于上市公司股东的净利润	87,378,386.22	57,192,784.53	27,073,786.21	-93,557,194.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,889,193.08	52,148,620.83	24,303,768.20	-80,121,277.99
经营活动产生的现金流量净额	33,921,644.46	584,162,810.39	186,587,634.84	84,409,868.00

2023年第四季度平均气温较上年同期偏高,天然气销量同比下降,同时部分经营区域受价格联动因素影响,第四季度购销差价较上年同期下降;此外受房地产行业下行影响,第四季度公司燃气工程安装业务收入及毛利均较上年同期下降;导致第四季度主营业务毛利不足以覆盖固定费用。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	51,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,605

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州乌江能源投资有限公司	341,394,483	341,394,483	29.69	0	无		国有法人
北京东嘉投资有限公司	-165,077,850	284,474,798	24.74	0	质押	185,640,000	境内非国有法人
贵阳市工业投资有限公司	-176,316,633	232,777,958	20.24	0	质押	115,840,000	国有法人
洪鸣	0	56,909,252	4.95	0	无		境内自然人
贵州农金投资有限公司	0	7,770,015	0.68	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	989,790	2,361,318	0.21	0	无		境外法人
徐华成	1,687,700	1,687,700	0.15	0	无		境内自然人
刘金生	452,400	1,432,150	0.12	0	无		境内自然人
杨健	1,416,435	1,416,435	0.12	0	无		境内自然人
东莞衡泰科技集团有限公司	1,103,806	1,103,806	0.10	0	无		境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明:2023年3月16日,东嘉投资与洪鸣先生签署了附生效条件的《一致行动协议之解除协议》,协议约定自2023年3月16日东嘉投资与乌江能投签署的《股份转让协议》所述股份交割日起生效。具体内容详见公司于2023年03月18日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于股东签署附生效条件的《一致行动协议》之解除协议》的提示性公告》(公告编号:2023-005)。2023年7月11日,东嘉投资与乌江能投授权《股份转让协议》约定的第一部60,000,000股股份已通过上海证券交易所合规性确认,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于股东东嘉投资、乌江能投签署《股份转让协议》(国有股份无偿划转协议)暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号:2023-046)。2023年7月28日,东嘉投资与乌江能投授权《股份转让协议》约定的第二部106,077,850股股份已通过上海证券交易所合规性确认,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次过户登记完成后,东嘉投资与乌江能投已按照《股份转让协议》约定完成全部股份交割。《(一致行动协议)之解除协议》生效,东嘉投资与洪鸣先生一致行动关系解除,不再构成一致行动人关系。

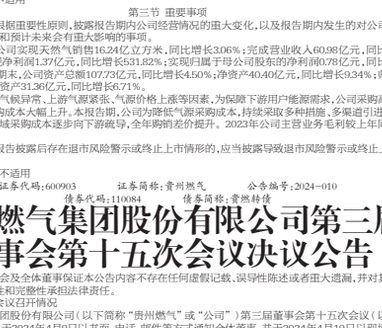
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,按篇报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司实现天然气销售16.24亿立方米,同比增长3.06%;完成营业收入60.98亿元,同比下降1.06%;公司实现净利润1.37亿元,同比增长531.82%;实现归属于母公司股东的净利润0.78亿元,同比增长206.33%。报告期末,公司资产总额107.73亿元,同比增长4.50%;净资产40.40亿元,同比增长6.34%;归属于母公司股东的净资产31.36亿元,同比增长6.71%。

上年同期因气候异常、上游气源紧张、气源价格上涨等因素,为保障下游用户能源需求,公司采购高价气源保障供应,采购成本大幅上升。本报告期,公司为降低气源采购成本,持续采取多种措施、多渠道引进气源;同时部分经营区域采购成本逐步向下游疏导,全年购销差价提升。2023年公司主营业务毛利较上年同期上升14.6亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-010
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月9日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2024年4月19日以现场方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长杨威先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名;公司监事、董事会秘书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三)审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2024年度财务预算方案)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2024年度投资方案)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过《关于(2024年度融资方案)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(八)审议通过《关于(2023年度社会责任报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

(九)审议通过《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十)审议通过《关于(2024年度内部审计工作计划)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十一)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

(十二)审议通过《关于(2023年度利润分配预案)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过,利润分配预案提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《关于(2023年度利润分配预案)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十五)审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况作出,依据充分合理。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。

(十六)审议通过《关于(2023年年度报告及其摘要)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(十七)审议通过《关于(2023年度环境、社会与治理(ESG)报告)的议案》。同意发布公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

(十八)审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1.职工董事、总经理程跃东先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

2.董事、副总经理王若宇先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事王若宇先生回避表决。

3.职董事长洪鸣先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

4.职董事、副总经理刘刚先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

5.独立董事张瑞彬先生津贴

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事张瑞彬先生回避表决。

6.独立董事冯建先生津贴

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事冯建先生回避表决。

7.独立董事丁恒先生津贴

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事丁恒先生回避表决。

8.职独立董事邵红女士津贴

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

9.职独立董事黄蓉女士津贴

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

10.副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

11.财务总监贾海波先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

12.副总经理万锐先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

13.原副总经理郭亚丽女士薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

14.原副总经理张敏先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于拟向贵州省商济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向商济公益基金会捐赠人民币不超过280万元,用于开展"优秀农村学子助学项目"、"华能信托·信善笃行·证爱贵州慈善信托计划"公益项目等。

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议及2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

(二十)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

(二十一)审议通过《关于修订(董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订(关联交易实施细则)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(二十八)审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十九)审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十)审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十一)审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十二)审议通过《关于修订(内部控制评价管理办法)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(三十三)审议通过《关于修订(证券事务责任追究制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十四)审议通过《关于修订(财务管理制度)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十五)审议通过《关于(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(三十六)审议通过《关于(公司对会计师事务所履职情况评估报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(三十七)审议通过《关于(董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(四)审议通过《关于(2024年度投资方案)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五)审议通过《关于(2024年度融资方案)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

1.2023年度日常关联交易执行情况

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(2)与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(4)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(5)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(8)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(9)与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(10)与贵州星际物业服务有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(11)与贵阳市投资控股集团有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(12)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(13)与大方县万方天然气有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(14)与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(15)与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(16)与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(17)与毕节万方天然气有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(18)与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(19)与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(20)与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(21)与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(22)与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(23)与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(24)与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(25)与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(26)与贵州盘江饭店有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(27)与遵义市金宁物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(28)与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(29)与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(30)与贵州省水利投资(集团)有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(31)与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(32)与上海中联(贵阳)律师事务所

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.2024年度日常关联交易预计

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

(2)与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

(4)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事程跃东先生回避表决。

(5)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(8)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(9)与大方县万方天然气有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(10)与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(11)与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(12)与贵州黔北天然气管网有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(13)与毕节万方天然气有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(14)与贵州盘江精煤股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(15)与贵州盘江至诚实业发展有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(16)与贵州盘江矿山机械有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(17)与贵州乌江水电开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(18)与贵州盘江拓达物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(19)与贵州林东矿业集团有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(20)与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(21)与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(22)与贵州盘江饭店有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(23)与遵义市金宁物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(24)与贵州水城矿业股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(25)与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(26)与贵州省水利投资(集团)有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(27)与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(28)与上海中联(贵阳)律师事务所

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(29)与贵阳市城市建设投资集团有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(30)与贵州能源大数据科技有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(31)与贵州黔云集中招标采购服务有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(32)与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(33)与六盘水鸡基房地产开发有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(34)与贵州贵金融资租赁股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(35)与贵州能源水城煤电化一体化有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(36)与贵州黔南天然气管网有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(八)审议通过《关于(2024-2026年度内部审计三年期规划)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(九)审议通过《关于(2024年度内部审计工作计划)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十一)审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十二)审议通过《关于(2023年度利润分配预案)的议案》。

经审核,我们认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,我们认为本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,不涉及会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更和者重大会计差错更正;本次会计政策符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十四)审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》。

经审核,我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定,符合公司实际情况,计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况,财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,我们同意公司本次计提减值准备。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十五)审议通过《关于(2023年年度报告及其摘要)的议案》。

经审核,我们认为公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况;公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十六)审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联监事蒋建平先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于拟向贵州省商济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联监事蒋建平先生回避表决。

(十八)审议通过《关于修订(董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十九)审议通过《关于修订(监事会出点业务监督工作办法)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会
2024年4月19日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气