

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2018-062

陕西省天然气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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。

重要提示：

1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。

2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱：public@shaanxigas.com

互动电话：029-86156198

- 3.本次股东大会无否决提案的情况。
- 4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一) 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会现场会议于 2018 年 11 月 14 日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。

(二) 本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(三) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

(四) 本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 14 日上午 9:30—11:30 时，下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 13 日下午 15:00 时至 2018 年 11 月 14 日下午 15:00 时期间的任意时间。

(五) 出席会议的股东及股东授权代表共计 9 人，代表公司有表决权股份 721,097,717 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8409%，其中：

1. 通过现场投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代表公司有表决权股份 719,372,663 股，占公司有效表决权股份总数的 64.6874%；

2. 通过网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 1,707,054 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1535%；

3. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表公司有表决权股份 4,549,261 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4091%。

(六) 公司独立董事候选人彭元正先生、部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：

(一) 审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 721,079,517 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,549,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0044%。

本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 721,079,017 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,548,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9846%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中

小股东所持股份的 0.0154%。

本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

表决结果: 同意 721,079,517 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.99997%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权
200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数
的 0.00003%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 4,549,061 股, 占出席会议中小股东
所持股份的 99.9956%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%; 弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中
小股东所持股份的 0.0044%。

本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会
有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师靳文静、赵戈辉现场见
证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律法规和《公司章程》的规定;会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的
决议合法有效。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《陕西永嘉信
律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2018年第三次临时股东大会
的法律意见书》。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 - 2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
- 特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2018年11月15日