

证券代码:603698 证券简称:航天燃气 公告编号:2021-020

安徽省天然气开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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

● 会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2021年5月14日(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区包河大道76号能源大厦3楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权凭证情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:39

2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(股):244,877,234

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)72.8801

(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:本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:(一)公司在任董事12人,出席9人,副董事长陈伟毅先生、董事陈圣勇先生、独立董事李洪峰先生、独立董事尹宗成先生因工作原因未出席会议;副总经理黎延志先生、副总经理兼财务总监朱洪女士、总工程师张先福先生列席会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于2020年年度报告及报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,513,634 99.8513 363,600 0.1485 0 0.0000

2.议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085

3.议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085

4.议案名称:关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085

5.议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,392,034 99.8018 464,700 0.1897 20,500 0.0085

6.议案名称:关于预计2021年度银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085

7.议案名称:关于与皖能集团及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 83,515,000 99.5050 394,900 0.4705 20,500 0.0245

8.议案名称:关于与淮南(安徽)公司及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,392,034 99.8018 464,700 0.1897 20,500 0.0085

9.议案名称:关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,411,834 99.8909 444,900 0.1816 20,500 0.0085

10.议案名称:关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,432,334 99.8183 444,900 0.1817 0 0.0000

11.议案名称:关于2021年年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,563,634 99.8719 313,600 0.1281 0 0.0000

12.议案名称:关于独立董事2020年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,482,334 99.8387 394,900 0.1613 0 0.0000

13.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.01 议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.04 议案名称:可转债存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.05 议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.06 议案名称:还本付息期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.08 议案名称:转股数量确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.10 议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.12 议案名称:转股价格的修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.13 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.14 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.15 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.16 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.17 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.18 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.19 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.20 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.21 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.22 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.23 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.24 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.25 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.26 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.27 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.28 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.29 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.30 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.31 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.32 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.33 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

14.34 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,488,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2021-032

上海移远通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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

● 会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2021年5月14日(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区田林路1016号可利得源3期(0515号)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持有表决权凭证情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:26

2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(股):41,065,708

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)86.7236

(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:本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:(一)公司在任董事5人,出席3人;(二)公司在任监事3人,出席3人;(三)董事余金发先生因工作原因未出席会议;部分高级管理人员出席了本次会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

2.议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 40,961,248 99.7456 10,460 0.2544 0 0.0000

3.议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

4.议案名称:关于2021年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

5.议案名称:关于2020年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

6.议案名称:关于2020年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

7.议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 41,063,408 99.9943 2,300 0.0057 0 0.0000

16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过