

# 四川巨能天然气股份有限公司

## 2020 年度股东大会会议决议

### 1. 时间、地点、出席及列席人士

#### 1.1 时间及地点

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021 年 8 月 25 日以报纸、公司网站、公司微信公众号公告的方式向全体股东发出通知,于 2021 年 9 月 17 日上午 9 时 30 分在在钉钉 APP 直播会议室线上举行。

#### 1.2 出席人士

代表有表决权股份总数 69479184 股之股东及股东代表；董事、监事和董事会秘书。

#### 1.3 列席人士

在线列席 2020 年度股东大会的人士包括：公司高级管理人员。

### 2. 主持人及法定表决权数

#### 2.1 主持人

由副董事长何泽儒同志作为 2020 年度股东大会的主持人。

#### 2.2 法定表决权数

出席 2020 年度股东大会的股东所代表有表决权的股份总数 69479184 股,占本公司总股本的 65.24%,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开股份公司股东大会的法定表决权数。

### 3. 决议内容

3.1 审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

以 69344094 股赞成（占有效选票的 100%），0 股反对（占有效选票的 0%），0 股弃权（占有效选票的 0 %），通过了关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

3.2 审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。

以 69344094 股赞成（占到效选选票的 100%），0 股反对（占有效选票的 0 %），0 股弃权（占有效选票的 0%），通过了关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。

3.3 审议通过关于《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案。

以 69344094 股赞成（占有效选票的 100%），0 股反对（占有效选票的 0%），0 股弃权（占有效选票的 0%），通过了关于《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案。

3.4 审议通过关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案。

以 69344094 股赞成（占有效选票的 100%），0 股反对（占有效选票的 0%），0 股弃权（占有效选票的 0 %），通过了关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案。

3.5 审议通过关于《公司第十二届监事会改选》的议案。

以 69344094 股赞成（占有效选票的 100 %），0 股反对（占有效选票的 0%），0 股弃权（占有效选票的 0%），通过了关于《公司第十二届监事会改选》的议案。

3.6 审议通过关于《公司整合发展生态能源等项目的实施方案》的议案。

以 69344094 股赞成（占有效选票的 100%），0 股反对（占有效选票的 0%），0 股弃权（占有效选票的 0%），通过了关于《公司整合发展生态能源等项目的实施方案》的议案。

（本页以下无正文，为《四川巨能天然气股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》签字页）

召集人（盖章）：四川巨能天然气股份有限公司董事会



2021 年 9 月 30 日

## 会议表决结果统计报告

大会主持人、各位股东及股东代表，现将本次大会股东表决情况报告如下：

表决议案	赞成票	反对票	弃权票	赞成票 占总票%	表决是 否通过
关于审议《四川巨能天然气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	69344094	0	0	100%	是
关于审议《四川巨能天然气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	69344094	0	0	100%	是
关于审议《四川巨能天然气股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案	69344094	0	0	100%	是
关于审议《四川巨能天然气股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	69344094	0	0	100%	是
关于审议《四川巨能天然气股份有限公司第十二届监事会改选的议案》的议案	69344094	0	0	100%	是
关于审议《公司整合发展生态能源等项目的实施方案的议案》的议案	69344094	0	0	100%	是

四川巨能天然气股份有限公司  
二〇二一年九月三十日

