

证券代码：603706

证券简称：东方环宇

公告编号：2019-019

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号 24 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,074,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.0466

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长田荣江先生因公务出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2018 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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	104,074,592	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	1,809,372	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	1,809,372	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》	1,809,372	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	1,809,372	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	1,809,372	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	1,809,372	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会各项议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；
- 2、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项和第10项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：张宗珍、高帅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆东方环宇燃气股份有限公司
2019年5月17日