

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2015-027

深圳市燃气集团股份有限公司
2014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:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2015年5月28日

（二）股东大会召开的地点:深圳市福田区海通一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

（三）出席股东大会的股东及其持有股份情况:

1.出席现场会议的股东和代理人人数	22
2.出席股东会的股东所持有的股份数(股)	1,867,186,925
3.出席股东会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的七项(%)	85.74

（四）表决权数是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会会议中列明的事项进行了表决投票,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》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:

1.公司出席董事15人,出席8人,陈永坚、薛德宏、肖民、黄维义、何汉明、李巍、胡卫平等七位董事因公

未能出席本次股东大会;

2.公司在册监事5人,出席5人;

3.董事会秘书胡光耀出席会议,其他高管2人及见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

1.议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

2.议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

3.议案名称:《公司2014年度财务报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

4.议案名称:《公司2014年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

5.议案名称:《公司2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

6.议案名称:《关于续聘公司2015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	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

7.议案名称:《关于续聘公司2015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	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

8.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

9.议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

10.议案名称:《公司2014年度财务报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

11.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

12.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

13.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

14.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

15.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

16.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

17.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,867,186,125 票数	99.99 比例 (%)	1,800 票数	0.01 比例 (%)

18.议案名称:《公司2014年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" max