证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-033

# 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 5 月 13 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事同意，已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来拟向融资机构申请总额度不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信，同时公司拟为重庆惠程未来上述融资提供不超过人民币 8,000.00 万元的担保额度。

为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2022-034）。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022 年 5 月 30 日；

股权登记日：2022 年 5 月 23 日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室；

审议议题：

1.《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十四日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-034

# 关于 2022 年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1.因深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）的全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来拟向融资机构申请总额度不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信，同时公司拟为重庆惠程未来上述融资提供不超过人民币 8,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。

2.2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

二、预计担保额度明细

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠程科技 | 重庆惠程未来 | 100% | 59.01% | 0 | 8,000.00 | 77.46% | 否（为全资子公司提供担保） |

三、被担保子公司基本情况及最近一年又一期财务数据

1.企业名称：重庆惠程未来智能电气有限公司

2.成立日期：2021 年 3 月 23 日

3.注册地址：重庆市璧山区青杠街道统一路 6 号(辅助车间)

4.法定代表人：何金子

5.注册资本：5,000 万元人民币

6.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电线、电缆制造；第二类增值电信业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电工器材制造；销售代理；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；对外承包工程；充电桩销售；新兴能源技术研发；机动车充电销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；停车场服务；广告发布；

7.股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司

8.主要财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日(经审计) | 2022 年 3 月 31 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,630.38 | 4,521.95 |
| 负债总额 | 2,732.46 | 2,748.02 |
| 净资产 | 1,897.92 | 1,773.93 |
| 项目 | 2021 年度(经审计) | 2022 年 1-3 月(未经审计) |
| 营业收入 | 3,705.13 | 1,040.86 |
| 利润总额 | -143.28 | -173.71 |
| 净利润 | -102.08 | -123.99 |

经查询，被担保人重庆惠程未来不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

1.随着子公司充电桩业务的快速开展，根据经营发展实际情况，子公司需加大融资能力，通过公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2.本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

3.董事会同意子公司 2022 年度新增融资额度及公司为其提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及全资子公司的对外担保余额为 0 元。本次担保生效后，公司及全资子公司的担保额度为 8,000.00 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 77.46%。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、风险分析

为满足子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，重庆惠程未来拟申请综合授信额度，并由公司为其提供融资担保额度。重庆惠程未来为公司全资子公司，主要从事充电桩及其配套业务，符合公司发展战略规划。目前重庆惠程未来经营正常，对外融资对公司及子公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

八、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十四日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-035

# 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议提议于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 30 日 14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 30 日 9:15 至 2022 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5.股权登记日：2022 年 5 月 23 日

6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室。

8.会议出席对象：

（1）2022 年 5 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案情况

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》 | √ |

2.上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。

2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6 楼

3.电话号码：023—85283966　　传真号码：0755-82760319

4.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人：刘维　电子邮箱：liuwei@hifuture.com

电话号码：0755-82767767

2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十四日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2.议案设置

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》 | √ |

3.填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 30 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2：

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至 2022 年 5 月 23 日，我本人（单位）持有惠程科技股票　　股，股票性质为　，拟参加公司 2022 年第三次临时股东大会。兹授权　　先生（女士）（身份证号码：　　）代表本人（单位）出席惠程科技 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》 | √ | | | |

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

股票代码：600590　　股票简称：泰豪科技　　公告编号：临 2022-022
债券代码：163427　　债券简称：20 泰豪 01

# 泰豪科技股份有限公司
# 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日通过微信小程序“泰豪科技投资者关系”以网络文字互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2022 年 4 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《泰豪科技股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-021）。

2022 年 5 月 13 日 15:00-17:00，公司通过微信小程序“泰豪科技投资者关系”以网络文字互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会。公司总裁李自强先生、副总裁兼财务总监朱宇华先生、副总裁兼董事会秘书罗新杰先生以及独立董事王晋勇先生出席了本次业绩说明会，就公司 2021 年度经营成果、财务状况、发展规划等投资者关注的问题进行了在线互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1、李自强总经理你好！感谢公司领导层和全体员工在过去一年的努力拼博奋斗。请问公司在加速科研成果转化为产品量化，加大市场占有率方面有什么具体规划和部署呢？

回答：您好！公司通过提升科技创新能力、加速科研成果转化、完善产业布局、拓展下游市场应用场景等多种渠道不断提升公司产品和服务的市场占有率。感谢您对公司的关注！

问题 2、国内疫情反复对公司的生产状况是否有影响？

回答：您好！因疫情影响，公司位于上海、南昌地区的相关子公司、生产基地受到了一定影响，但公司一直积极组织安排，保障相关业务的生产、交付，努力将影响控制在最小范围。感谢您对公司的关注！

问题 3、胡建业绩补偿法院已强制执行，目前进展到哪步了？

回答：您好！公司已于 2022 年 3 月 11 日对外披露了《泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿涉及诉讼事项立案执行的进展公告》，目前该案件处于法院立案执行阶段，有关该案件进展情况请持续关注公司对外披露的公告，并以公告为准，感谢您对公司的关注！

问题 4、今年上半年经营业绩会如何？在控制成本和亏损的子公司业务板块上有哪些举措？

回答：您好！公司经营业绩请以公司对外披露的定期报告为准。2021 年度受大宗原材料价格上涨等因素影响，公司智能配电业务发生经营亏损，目前公司已完成对智能配电等非军工关联业务的剥离，并继续围绕“聚焦军工装备的战略”，提升公司的核心竞争力。感谢您的关注！

问题 5、参股的拟 ipo 企业目前上市进展如何？今后有无其他投资运作的计划吗？

回答：您好！截至目前，深圳市中航比特通讯技术股份有限公司、江西国科军工集团已完成 IPO 辅导工作，公司将积极关注其上市进展。感谢您的关注！

问题 6、虽然 2021 年度公司营收和净利润都实现了增长，但是扣非净利润出现了下滑，是什么原因导致的？

回答：您好！公司 2021 年加大了军工装备、应急装备的研发投入，同时，受大宗原材料价格上涨及疫情导致下游回款滞后等因素影响，智能电力业务出现经营亏损。2022 年公司已完成对智能配电业务的剥离，并将加快产业结构调整，进一步聚焦军工装备产业发展。感谢您对公司的关注！

问题 7、今年一季度每股收益 0.18 元，是否包含上半年剥离江西泰豪智能电力和转让江西国科军工的收益。谢谢。

回答：您好！2022 年第一季度，公司实现收益中包含江西泰豪智能电力科技有限公司股权转让收益。因江西国科军工集团相关股权转让在一季度尚未完成交割，其在一季度不产生相关收益。感谢您对公司的关注！

问题 8、公司民用产品的销售模式是什么，未来要如何拓宽相关销售渠道？

回答：您好！公司应急装备产业的民用智能电源产品，以分销模式为主，通过经销商庞大的渠道向国内外市场进行销售。后期，公司将进一步完善分销体系，努力保持国内市场领先优势的同时，抓住“新基建”及国产替代的重要机遇期，迅速扩大在数据中心等高端市场的市场占比，并加大海外市场开拓，借助“一带一路”的发展机遇，进一步提升公司品牌的国际影响力。感谢您对公司的关注！

问题 9、公司民用品在海外市场收入同比上升，公司是如何看待海外市场的发展？

回答：您好！公司面向海外市场销售的主要为智能应急电源相关产品，从国际市场看，除少数发达地区外，非洲地区、中东国家、东南亚与南美等地区电力供应尚不充足，对于各类保电装备有较大需求。公司将进一步拓建并完善海外经销商体系，进而拓展海外市场业务。感谢您对公司的关注！

问题 10、研发费用同比增长 79.34%，未来是否会保持这一趋势？

回答：您好！2021 年度公司加大了军工无人化装备、大型数据中心应急电源产品的研发投入。目前，相关应急电源产品已完成产品研制，后续无需持续大额研发投入，但在军工装备领域将持续加大研发投入，保障军工装备产业可持续发展。感谢您对公司的关注！

问题 11、请问公司以后要大力发展军工，还是要多元化发展。

回答：您好！目前公司主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及其相关技术应用的应急装备产业。后续公司将继续推进“聚焦军工主业”的发展战略，感谢您的关注！

关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过微信小程序“泰豪科技投资者关系”查阅。

公司感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！公司将继续扎实做好生产经营，推动公司高质量发展，与投资者共享发展成果。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：600903　　证券简称：贵州燃气　　公告编号：2022-038
债券代码：110084　　债券简称：贵燃转债

# 贵州燃气集团股份有限公司
# 2021 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：2022 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 4 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其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 926,567,378 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 81.4074 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 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 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,000 | 0.0022 | 17,200 | 0.0018 |

2、议案名称：关于 2021 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 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,200 | 0.0022 | 17,000 | 0.0018 |

3、议案名称：关于 2021 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 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,000 | 0.0022 | 17,200 | 0.0018 |

4、议案名称：关于 2022 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 | 926,547,178 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 200 | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2022 年度融资方案的议案

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 | 926,468,878 | 99.9894 | 98,500 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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 | 420,085,538 | 99.9952 | 20,000 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于《2021 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 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于聘请 2022 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 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,200 | 0.0022 | 17,000 | 0.0018 |

9、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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 | 926,530,178 | 99.9960 | 20,200 | 0.0022 | 17,000 | 0.0018 |

10、议案名称：关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案

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 | 10,213,747 | 92.7599 | 797,200 | 7.2401 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于 2021 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 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 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 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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 | 926,547,378 | 99.9978 | 20,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 | 926,561,378 | 99.9994 | 6,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

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 | 926,561,278 | 99.9993 | 6,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

21、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 21.01 | 关于选举洪鸣先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 821,964,901 | 88.7108 | 是 |
| 21.02 | 关于选举杨梅女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,490 | 92.5478 | 是 |
| 21.03 | 关于选举刘刚先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,489 | 92.5478 | 是 |
| 21.04 | 关于选举王正红女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,489 | 92.5478 | 是 |
| 21.05 | 关于选举韦亚松先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 857,517,489 | 92.5478 | 是 |

22、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 22.01 | 关于选举邵红女士为第三届董事会独立董事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |
| 22.02 | 关于选举丁恒先生为第三届董事会独立董事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |
| 22.03 | 关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |

23、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 关于选举申伟先生为第三届监事会监事的议案 | 926,511,781 | 99.9940 | 是 |
| 23.02 | 关于选举江乐先生为第三届监事会监事的议案 | 926,517,481 | 99.9946 | 是 |

（三）现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 915,556,431 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 11,004,947 | 99.9455 | 6,000 | 0.0545 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 2,799,960 | 99.7862 | 6,000 | 0.2138 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 8,204,987 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（四）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 2022 年度融资方案的议案 | 10,912,447 | 99.1054 | 98,500 | 0.8946 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 | 10,990,947 | 99.8184 | 20,000 | 0.1816 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《2021 年度利润分配预案》的议案 | 11,004,947 | 99.9455 | 6,000 | 0.0545 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘请 2022 年度审计机构的议案 | 10,973,747 | 99.6622 | 20,200 | 0.1835 | 17,000 | 0.1543 |
| 10 | 关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案 | 10,213,747 | 92.7599 | 797,200 | 7.2401 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案 | 10,990,947 | 99.8184 | 20,000 | 0.1816 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 关于第三届董事会独立董事津贴的议案 | 11,004,847 | 99.9446 | 6,100 | 0.0554 | 0 | 0.0000 |
| 21.01 | 关于选举洪鸣先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | | | | |
| 21.02 | 关于选举杨梅女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,059 | 99.5469 | | | | |
| 21.03 | 关于选举刘刚先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | | | | |
| 21.04 | 关于选举王正红女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | | | | |
| 21.05 | 关于选举韦亚松先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 10,961,058 | 99.5469 | | | | |
| 22.01 | 关于选举邵红女士为第三届董事会独立董事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 | | | | |
| 22.02 | 关于选举丁恒先生为第三届董事会独立董事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 | | | | |
| 22.03 | 关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 | | | | |
| 23.01 | 关于选举申伟先生为第三届监事会监事的议案 | 10,955,350 | 99.4951 | | | | |
| 23.02 | 关于选举江乐先生为第三届监事会监事的议案 | 10,961,050 | 99.5468 | | | | |

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案 10、12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二