股票代码：002772　股票简称：众兴菌业　公告编号：2023-037
债券代码：128026　债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2、本次股东大会无否决提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议日期与时间：2023 年 04 月 12 日（星期三）下午 2:30 开始；

（2）网络投票日期与时间：2023 年 04 月 12 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 04 月 12 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高博书先生

6、股权登记日：2023 年 04 月 06 日（星期四）

7、会议召开的合法、合规性：本次会议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。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 19 人，代表有表决权的股份数为 150,443,445 股，占公司有表决权股份总数的 38.2885%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份数为 147,630,588 股，占公司有表决权股份总数的 37.5726%；参加网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份数为 2,812,857 股，占公司有表决权股份总数的 0.7159%。

参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份数为 3,061,786 股，占公司有表决权股份总数的 0.7792%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数为 248,929 股，占公司有表决权股份总数的 0.0634%；通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份数为 2,812,857 股，占公司有表决权股份总数的 0.7159%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事 务所李聪律师、姚佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

本次股东大会对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于审议<2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,199,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%；反对 244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,817,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0308%；反对 244,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果

通过

上述提案详细内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

除审议通过上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，董事会独立董 事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士以及已离任独立董事彭玲女士分别在会上做了 2022 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所李聪律师、姚佳律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 12 日

股票代码：002772　股票简称：众兴菌业　公告编号：2023-038
债券代码：128026　债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：众兴菌业，证券代码：002772）连续 2 个交易日（2023 年 04 月 11 日、04 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常进行。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、2023 年 04 月 11 日，公司披露了《2023 年第一季度报告》（未经审计）。2023 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 19,810.38 万元，较上年同期增长 1,298.75%，主要原因系本报告期公司产品销售价格较上年同期增长较多所致。《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2023 年 04 月 07 日，公司披露了《关于投资者诉讼事项的公告》；2022 年 04 月 01 日，深圳证券交易所做出《关于对天水众兴菌业科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》；2022 年 04 月 02 日，中国证券监督管理委员会甘肃监管局做出对公司及相关人员出具警示函的监督管理措施。据此，59 名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币 7,136,437.05 元（不含诉讼费用）。《关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2023-035）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2023 年 03 月 20 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》。利润分配预案为：遵循分配比例不变原则，以 2022 年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、公司在此郑重提示广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司 2023 年度指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时 做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 12 日

证券代码：002911　证券简称：佛燃能源　公告编号：2023-036

佛燃能源集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（2020 年 3 月更名为佛燃能源集团股份有限公司，以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后，实际募集资金金额为人民币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017]第 ZB12046 号验资报告。

二、募集资金专户存储及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于签署募集资金监管协议公告》（公告编号：2017-005）。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于 2022 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项与终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，"芦苞至大塘天然气高压管道工程项目"、"西樵至白坭天然气高压管道工程项目"已建设完成，达到预定可使用状态，公司对其进行结项。结合工程建设需求及实际经营情况，会议同意公司终止"高明沧江工业园天然气专线工程项目"，并同意公司将上述结项及终止的募投项目节余资金 36,498,095.20 元（该金额为预估金额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。上述节余募集资金永久补充流动资金事项完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于部分募集资金投资项目结项与终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-087）。

截至本公告日，公司根据实际业务情况已将节余募集资金及利息收入、理财 收益从专户中划转至公司基本户或一般账户，并于近日办理完毕部分募集资金专 用账户注销手续。具体情况如下：

开立主体	开户银行	账号	账户状态
佛燃能源集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山分行营业部	392000100100627004	已注销
佛山市天然气高压管网有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行	944003010001106611	已注销

上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码：002911　证券简称：佛燃能源　公告编号：2023-035

佛燃能源集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 834,719,365 股，占公司总股份的 87.4364%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 831,924,700 股，占公司总股份的 87.1437%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,794,665 股，占公司总股份的 0.2927%。通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,043,365 股，占公司总股份的 0.3188%。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1.《关于（2022 年度董事会工作报告）的议案》

总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

2.《关于（2022 年度董事会工作报告）的议案》

总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

3.《关于（2022 年年度报告）及摘要的议案》

总表决情况：同意 834,712,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

4.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

5.《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

6.《关于（2022 年度内部控制评价报告）的议案》

总表决情况：同意 834,712,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

7.《关于续聘公司审计机构的议案》

总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

8.《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意 834,712,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：同意 766,864,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%。

其中中小股东表决情况：同意 2,884,465 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7788%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212%。

表决结果：本议案审议通过。

10.《关于开展商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》

总表决情况：同意 766,864,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%。

其中中小股东表决情况：同意 2,884,465 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7788%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212%。

表决结果：本议案审议通过。

11.《关于申请发行债务融资工具的议案》

总表决情况：同意 766,816,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 48,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%。

其中中小股东表决情况：同意 2,836,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1894%；反对 48,370 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5894%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212%。

表决结果：本议案审议通过。

12.《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

总表决情况：同意 766,816,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 48,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%。

其中中小股东表决情况：同意 2,836,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1894%；反对 48,370 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5894%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212%。

表决结果：本议案审议通过。

13.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 70,580,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7754%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2246%。

其中中小股东表决情况：同意 2,884,465 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7788%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212%。

关联股东佛山市投资控股集团有限公司、港华燃气投资有限公司回避了对本议案的表决。

表决结果：本议案审议通过。

14.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

15.《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》

总表决情况：同意 764,364,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6534%；反对 2,651,355 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3457%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 384,810 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6442%；反对 2,651,355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1192%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案审议通过。

16.《关于公司 2023 年度向子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 766,967,795 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 48,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 2,987,795 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1741%；反对 48,370 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5894%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17.《关于公司董事 2022 年度薪酬确认的议案》

总表决情况：同意 834,712,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所