

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2023年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:是 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Comparison with Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Government subsidies, Non-recurring gains from asset disposal, etc.

报告(公开发行)证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定及归类情况

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Government subsidies, Non-recurring gains from asset disposal, etc.

一、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况

Table with 3 columns: Name, Shareholding Percentage, Share Type. Lists major shareholders like Anhui Energy Group.

Table with 3 columns: Name, Shareholding Percentage, Share Type. Lists other shareholders.

二、其他提醒事项 请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一、审计报告 二、财务报表 三、合并资产负债表

2023年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity. Includes sub-sections for non-current assets, current assets, non-current liabilities, and current liabilities.

母公司资产负债表 2023年3月31日

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

2023年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

2023年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

2023年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity. Includes sub-sections for non-current assets, current assets, non-current liabilities, and current liabilities.

母公司资产负债表 2023年3月31日

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

2023年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

2023年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

2023年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity. Includes sub-sections for non-current assets, current assets, non-current liabilities, and current liabilities.

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表项目:不适用

特此公告 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2023年4月28日

安徽省天然气开发股份有限公司 2022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法律责任。

一、会议基本情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年4月28日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区大潜路9号新能大厦2号会议室

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于2022年年度报告及报告摘要的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 1, 2, 3.

3. 议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 3.

4. 议案名称:关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 4.

5. 议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 5.

6. 议案名称:关于预计2023年度银行综合授信额度的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 6.

7. 议案名称:关于与能集集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 7.

8. 议案名称:关于与江淮(安徽)公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 8.

9. 议案名称:关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 9.

10. 议案名称:关于公司(2022年度内部控制评价报告)的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 10.

11. 议案名称:关于聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 11.

12. 议案名称:关于皖江江北新兴产业集聚区天然气特许经营权整合的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 12.

13. 议案名称:关于2023年半年度计划的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 13.

14. 议案名称:关于独立董事2022年度述职报告的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 14.

(二) 现金分红回报预案情况

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 15.

议案序号:1 议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 15.

议案序号:2 议案名称:关于与江淮(安徽)公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 16.

议案序号:3 议案名称:关于聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 17.

议案序号:4 议案名称:关于皖江江北新兴产业集聚区天然气特许经营权整合的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 18.

议案序号:5 议案名称:关于独立董事2022年度述职报告的议案

Table with 3 columns: Item, Return, Oppose. Rows include Resolution 19.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1. 议案2至议案5为特别决议议案,上述议案2至4均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;