

安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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)会议名称:安徽省天然气开发股份有限公司2023年第四次临时股东大会
(二)会议日期:2023年11月15日
(三)会议地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Contains 10 proposals related to board and supervisory board members.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过,详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》证券时报及中国证券报的公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案2和议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、追认关联交易的议案:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次公开发行股票并上市的公司,同一证券账户持有人只能选择一种投票方式,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)同一类别股份的多个股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(五)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票结果无效。

(六)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七)股东大会对所有议案均实行逐项表决。

(八)采用累积投票制选举董事、监事和监事的议案,详见附件2、4、5、6、7。

(九)股东大会以记名方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date).

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
(一)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证件复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

(二)拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡、授权委托书、本人身份证、授权委托书、委托人在证券账户卡上办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

六、其他事项
(一)与拟出席股东大会的股东或其委托代理人出席股东大会往返交通及食宿费用自理。
(二)联系方式:
地址:安徽省合肥市包河区工业园大连路9号,公司董事会办公室。
电话:020001
传真:0551-62225657
信箱:ahzqrb@vip.163.com
联系电话:0551-62225677

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2023年10月28日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:召开临时股东大会的董事会决议
附件5:授权委托书
附件6:安徽省天然气开发股份有限公司章程
附件7:授权委托书

授权委托书
本人(或本人授权代表)兹委托(或本人出席)2023年11月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
委托人(身份证号):
受托人(姓名):
受托人(身份证号):
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向请选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举均实行累积投票制。对于每个议案,股东每股拥有一票,每股一票,累积投票时,股东可以根据自己拥有的选举票数,对同一议案的候选人进行投票,既可以把选举票数集中投给一个候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累计有效票数。

四、说明:
(一)公司召开股东大会采用累积投票制对选举董事、监事和监事,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名;需投票表决的事项如下:

累积投票事项如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票数 (Votes), 投票人 (Voter).

投票者在投票登记日收盘时持有本公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。投票者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如附表所示:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 方式一 (Way 1), 方式二 (Way 2), 方式三 (Way 3), 方式四 (Way 4).

2023年第三季度报告
安徽省天然气开发股份有限公司
2023年第三季度报告

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。

重要提示:
一、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。

二、公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人(会计主管)陶玉忠保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第三季度财务报表是否经审计:否

二、其他披露事项
需提醒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)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Period), 上年同期 (Same Period Last Year), 年初至本报告期末 (From Start of Year to End of This Period), 上年同期 (Same Period Last Year).

注:本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明:
2023年6月,公司完成收购安徽省充换电有限责任公司(安徽省综合能源开发有限公司),该事项符合《企业会计准则》的相关规定,公司相应调整了合并财务报表的前期比较数据。

(一)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期金额 (This Period Amount), 年初至本报告期末金额 (From Start of Year to End of This Period Amount), 说明 (Remarks).

拟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
项目符合《企业会计准则》的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
单位:元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 变动比例(%) (Change Ratio %), 变动原因 (Change Reason), 主要影响 (Main Impact).

报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名无限售流通股股东情况

股东名称

持股数量

持股比例(%)

持有无限售条件股份数量

质押、冻结及司法冻结情况

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

质押、冻结及司法冻结数量

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

2023年9月30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 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023-09-30), 2022年9月30日 (2022-09-30), 2023年1-9月 (2023-1-9).

母公司资产负债表
2023年9月30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 4 columns: 项目 (Item), 2023年三季度(1-9月) (2023-1-9), 2022年三季度(1-9月) (2022-1-9), 2023年1-9月 (2023-1-9).

2023年1-9月
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 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-1-9), 2022年1-9月 (2022-1-9), 2023年1-9月 (2023-1-9).

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-6,126,682.25元,上期被合并方实现的净利润为:-2,324,274.80元

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

2023年1-9月
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 4 columns: 项目 (Item), 2023年前三季度(1-9月) (2023-1-9), 2022年前三季度(1-9月) (2022-1-9), 2023年1-9月 (2023-1-9).

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

2023年前三季度(1-9月)
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

2023年前三季度(1-9月)
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

2023年前三季度(1-9月)
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

2023年前三季度(1-9月)
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

2023年前三季度(1-9月)
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

2023年前三季度(1-9月)
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

2023年前三季度(1-9月)
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