

佛燃能源集团股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 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 2020 年 5 月 8 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 10 人，代表股份 496,114,163 股，占公司总股份的 89.2292%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 494,949,600 股，占公司总股份的 89.0197%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,164,563 股，占公司总股份的 0.2095%。通过现场和网络投票的中小股

东 7 人，代表股份 1,714,163 股，占公司总股份的 0.3083%。

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或列席了本次会议。

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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

7、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于变更募集资金用途的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

11、《关于向银行申请 2020 年度授信额度的议案》；

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

12、《关于公司 2020 年度向子公司提供担保的议案》；

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

13、《关于申请发行债务融资工具的议案》；

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

14、《关于续聘公司审计机构的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

15、《关于调增 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：同意 281,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

关联股东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。

16、《关于购买董监高责任保险的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

17、《关于公司董事 2020 年薪酬考核方案的议案》；

总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0058%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

19、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

19.01 债券发行规模

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.02 债券期限

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.03 发行方式

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.04 债券利率及其确定方式

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.05 担保情况

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.06 募集资金用途

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.07 发行对象及向公司股东配售的安排

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.08 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.09 上市场所

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.10 偿债保障措施

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

19.11 决议有效期

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上逐项审议通过。

20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3184%；弃权 0 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表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

（二）除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告和公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日