

证券代码：600903  
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气  
债券简称：贵燃转债

公告编号：2023-022

## 贵州燃气集团股份有限公司关于召开“贵燃转债”2023年 第一次债券持有人会议的通知

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。

### 重要内容提示：

● 本次会议召开日期：2023年5月12日

本次会议债权登记日：2023年5月5日

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，贵州燃气于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币10亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开“贵燃转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2023年5月12日召开“贵燃转债”2023年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2023年5月12日上午11：00

（三）会议召开地点：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2楼会议室

（四）会议召开及表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2023年5月5日

（六）会议出席对象：

1、截至2023年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的时间截止点为2023年5月10日16:00。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。

## 三、会议登记办法

（一）登记时间：2023年5月10日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

（二）登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2023年5月10日下午16:00前送达至公司），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

#### **四、表决程序和效力**

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：“同意”、“反对”或“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“贵燃转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

#### **五、其他事项**

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

#### **六、会议联系方式**

联系人：张永松先生、李紫涵女士

电话/传真：（0851）86771204

电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

邮编：550004

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件 1:授权委托书

附件 2:贵州燃气集团股份有限公司“贵燃转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执

附件 1:

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司“贵燃转债”2023 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持“贵燃转债”张数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司 50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

贵州燃气集团股份有限公司

“贵燃转债” 2023 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“贵燃转债” 2023 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

持有债券简称：贵燃转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：