

2020年年度报告摘要

截至2020年度末，公司总股本为231,381,000（含税），公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为332,834.91元，较上年度增长65.1%。资本公积则不转增股本，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

经立信会计师事务所（上海）审计并出具标准无保留意见审计报告（www.senecom.com）的《公司2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-01-08）；

同意董事3票，反对票0票，弃权权0票。

三、修改公司章程

会议审议通过了《关于公司2020年度经营及核算的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

会议决定为：

公司2020年度经营和编制符合法律法规、公司制度和公司内部管理制度的各项规定。

公司2020年度经营和核算符合中国证监会和中国证监会上市公司监管部发布的相关规定，并不包含任何信息从河南蓝天燃气股份有限公司2020年度的经营管理和服务状况。

在截止本报告期末，未发现与年初编制时存在重大差异的事项以及有违反保障规定的行为。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

会议认为：根据前述新会计准则，公司对原先计提的企业投资减值损失和新旧准则衔接的影响因素进行了重新评估，认为原计提减值准备金额过大，对当期损益造成不利影响，故决定将新增的资产减值损失计入财务费用产生重大影响。

经立信会计师事务所（上海）审计并出具标准无保留意见审计报告（www.senecom.com）的《河南蓝天天然气股份有限公司2020年度会计政策变更的公告》（公告编号：2021-01-21）。

同意董事3票，反对票0票，弃权权0票。

四、备查文件

会议第3项：反对票第四次会议决议；

特此公告。

河南蓝天天然气股份有限公司监事会
2021年4月9日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-0119

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体监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个别及连带责任。

每股分配比例：
● 本次利润分配现金红利 0.5 元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体分配方案如下：
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并另行公告实施具体情况。
● 本议案已经公司第五届监事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、2020 年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 462,702,000 元，可供分配的利润为 462,702,000 元。截至 2020 年度以权益分派实施权益分派股权登记日登记的股份 94,540,000 股，本次利润分配方案如下：
● 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本 462,702,000

44,728,295 的 68.51%)。公司经本次股本变更, 尚未完成注册资本变更, 暂不转下一年度, 待 2021 年度审计完成后, 再行变更。

3、报告期内, 公司未发生股份回购, 未发生股权激励计划, 未发生员工持股计划, 公司维持分配政策, 保持利润分配政策比例, 如后续发生股本变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需经股东大会审议。

六、利润分配实施进展情况

公司 2021 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第 12 次会议及公司第五届监事会第 4 次会议, 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事发表了明确的独立意见如下:

“公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司现金分红指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中关于分红的的相关规定, 符合利润分配政策, 上海证监局网站及上交所网站无红指警示及公司稽查局关于分红的风险提示, 符合利润分配政策, 未发生回购计划及股份购回承诺。不存在侵害公司及股东利益的情况。因此, 同意公司 2020 年度利润分配预案。”

相关风险提示：
具体的现金分红比例综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况和偿付能力等因素，不会影响公司正常经营和财务稳定性，敬请投资者理解和支持。
特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-022

河南蓝天燃气股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会议票系统
● 召开会议的基本情况
一、股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
二、股东大会召集人：董事会

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2021年4月29日 14:00分

召开的地点:河南省驻马店市西大街国联天燃气股份有限公司会议室

网络投票系统的起止日期和起止时间

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

网络投票系统起止时间:自2021年4月29日 9:30起至2021年4月29日 15:00止

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

采用网络投票、网络投票和约定时间内现场投票相结合的投票方式,投资者可以选择网络投票、现场投票,也可以选择网络投票和现场投票相结合的方式。

通过交易系统投票平台投票的投资者,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、会议审议事项

本次会议审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		网络投票	现场投票
1	2020年度董事会上工作报告	√	
2	2020年度董事会上工作报告	√	
3	关于2020年度财务决算报告的议案	√	
4	关于2021年度利润分配预案的议案	√	
5	关于公司2020年度监事会的议案	√	
6	关于公司2020年度利润分配的议案	√	
7	关于2020年度薪酬及考核的议案	√	
8	关于2020年度关联交易议案	√	

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年4月7日召开的公司的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过,并于2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露网站《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

八、特别决议议案:无

九、对中小投资者单独计票的议案:无

十、涉及关联股东回避表决的议案:无

十一、回避表决的关联股东名称:无

十二、涉及优先股股东权益的议案:不适用

十三、涉及股权激励的议案:不适用

十四、涉及募集资金使用的事项:不适用

十五、涉及收购兼并事项的议案:不适用

十六、涉及公司债务重组的议案:不适用

十七、涉及公司重大资产重组的议案:不适用

十八、涉及公司重大资产出售的议案:不适用

十九、涉及公司重大资产收购的议案:不适用

二十、涉及公司重大资产转让的议案:不适用

二十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

三十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

四十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

五十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

六十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

七十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

八十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

九十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百零九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百一十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百二十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百三十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百四十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百五十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百六十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百七十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百八十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

一百九十九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零三、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零四、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零五、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零六、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零七、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零八、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百零九、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百一十、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百一十一、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

二百一十二、涉及公司重大资产置换的议案:不适用

[illegible]

附件1:董事身份证件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:薛薇女士

联系电话:(0386-3922929)

传真:(0386-3855000)

电子邮箱:ltqz2017@126.com

联系地址:河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

邮编:463000

出席现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

此布公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2021年4月9日

● 附件1:授权委托书

● 一、报告文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司第五届监事会第四次会议决议

3、附件1:授权委托书

二、授权委托书

河南蓝天燃气股份有限公司;

受托人: 张永刚先生 代表本单位 (或本人) 出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人为普通股股东;

受托人持优先股股票;

受托人授权委托书序号:

重要会议议案及序号:	同意	反对	弃权
2020年度董事会工作报告			
2020年度监事会工作报告			
关于 2020 年度财务决算报告的议案			
关于 2021 年度财务预算报告的议案			
关于 2020 年度利润分配及资本公积转增的议案			
关于 2020 年度利润分配及资本公积转增的议案			
关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案			

受托人签名 (盖章): 受托人姓名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:委托人在受托委托书中“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。

年第一季度业绩预增公告
