

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：2021-115

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	861
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	535,990,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.2191

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长施清荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，焦祺森先生、黄杰先生、张涛先生、林大滔

先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、卢申林/SHENGLIN LU 先生、陈亦昕女士因工作原因请假未参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书由海涛先生出席会议；公司总经理王杰玥女士、副总经理徐天啸先生，公司财务负责人孟志宏先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于免除黄杰公司董事职务的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,799,890	23.2839	405,155,104	75.5899	6,035,702	1.1262

2、议案名称：关于提请补选雷鹏国为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	464,066,539	86.5810	71,908,457	13.4159	15,700	0.0031

3、议案名称：关于提请补选亢韦为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	463,987,939	86.5664	71,988,057	13.4308	14,700	0.0028

4、议案名称：关于提请补选刘信光为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	463,387,939	86.4544	72,588,057	13.5427	14,700	0.0029

5、议案名称：关于提请罢免施清荣第十届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	307,711,265	57.4098	228,108,531	42.5583	170,900	0.0319

6、议案名称：关于提请罢免焦祺森第十届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	307,664,165	57.4010	228,186,231	42.5727	140,300	0.0263

7、议案名称：关于提请罢免周路第十届监事会非职工监事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,156,665	62.3437	201,694,731	37.6302	139,300	0.0261

8、议案名称：关于提请罢免林源第十届监事会非职工监事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	335,123,465	62.5241	200,727,931	37.4498	139,300	0.0261

9、议案名称：关于提请选举胡文博为公司第十届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	333,585,465	62.2371	202,390,531	37.7600	14,700	0.0029

10、 议案名称：关于提请选举李春梅为公司第十届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	335,001,765	62.5014	200,974,231	37.4958	14,700	0.0028

11、 议案名称：关于免除张涛第十届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,539,109	16.8919	440,554,154	82.1943	4,897,433	0.9138

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于免除黄杰公司董事职务的议案	124,799,890	44.0922	152,207,245	53.7753	6,035,702	2.1325
2	关于提请补选雷鹏国为公司第十届	211,118,680	74.5889	71,908,457	25.4055	15,700	0.0056

	董事会非独立董事的议案						
3	关于提请补选亢韦为公司第十届董事会独立董事的议案	211,040,080	74.5611	71,988,057	25.4336	14,700	0.0053
4	关于提请补选刘信光为公司第十届董事会独立董事的议案	210,440,080	74.3491	72,588,057	25.6456	14,700	0.0053
5	关于提请罢免施清荣第十届董事会非独立董事职务的议案	155,088,314	54.7932	127,783,623	45.1463	170,900	0.0605
6	关于提请罢免焦祺森第十届董事会非独立董事职务的议案	155,041,214	54.7765	127,861,323	45.1738	140,300	0.0497
7	关于提请罢免周路第十届监事会非职工监事职务的议案	181,533,714	64.1364	101,369,823	35.8143	139,300	0.0493
8	关于提请罢免林源第十届监事会非职工监事职务的议案	182,500,514	64.4780	100,403,023	35.4727	139,300	0.0493
9	关于提请选举胡文博为公司第十届监事会非职工监事的议案	180,962,514	63.9346	102,065,623	36.0601	14,700	0.0053
10	关于提请选举李春梅为公司第十届监事会非职工监事的议案	182,378,814	64.4350	100,649,323	35.5597	14,700	0.0053

	案						
11	关于免除张涛第十届董事会非独立董事职务的议案	90,539,109	31.9877	187,606,295	66.2819	4,897,433	1.7304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 至议案 11 为需要中小投资者单独计票的议案，本次股东大会审议的议案 1、议案 11 未获得通过；议案 2 至议案 10 全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：大成律师事务所

律师：屈宪纲、刘天娇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年 10 月 12 日