

北京市博金律师事务所
关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年年度股东大会之法律意见书



中国 北京

北京市博金律师事务所
关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年年度股东大会之法律意见书

致：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

北京市博金律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2021 年年度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司 2021 年年度股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的通知

公司已经依法于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所官方网站、巨潮资讯网公告了《中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、

地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。

鉴于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情较为严重，为配合疫情防控工作的部署，维护公众身体健康和生命安全等原因，经公司董事会慎重考虑，决定将原定于2022年5月30日召开的2021年年度股东大会延期至2022年6月13日召开，股东大会的股权登记日和审议事项不变。公司已于2022年5月24日在上海证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了延期的公告。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

1、现场会议于2022年6月13日(星期一)14:00在北京市朝阳区望京中国锦27层会议室召开。

2、公司通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供了网络投票平台。根据公告，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。

本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：

- 1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
- 2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

出席本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份195,742,563股，占上市公司总股份的14.3228%。

（二）网络投票

在本次股东大会网络投票的时间段内，通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台进行投票的股东共有 1,741 人，代表股份 381,808,379 股，占上市公司总股份的 27.9374%。

经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、临时提案

2022 年 5 月 5 日，持有 11.17% 股份表决权的股东诚森集团有限公司，提出《关于公司董事会届满换届选举的议案》和《关于公司监事会届满换届选举的议案》并书面提交股东大会召集人。2022 年 5 月 6 日，股东大会召集人公告了《中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知》，增加上述两项临时提案。

2022 年 5 月 18 日，持有 3.82% 股份的股东渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划提出《关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》，并于 5 月 19 日书面提交股东大会召集人；2022 年 5 月 19 日，持有 11.17% 股份表决权的股东诚森集团有限公司，提出《关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，并书面提交股东大会召集人。2022 年 5 月 20 日，股东大会召集人公告了《中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知（二）》，增加上述三项临时提案。

2022 年 5 月 31 日，持有 11.17% 股份表决权的股东诚森集团有限公司，提出《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》和《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》，并书面提交股东大会召集人。2022 年 6 月 3 日，股东大会召集人公告了《中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知（三）》，增加上述两项临时提案。

经本所律师见证，本次股东大会增加临时提案程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。

(二) 表决结果

在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。

此次股东大会审议了如下决议：

1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	269, 826, 159	46. 7190	303, 118, 797	52. 4834	4, 605, 986	0. 7976

2、议案名称：关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

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	268, 756, 359	46. 5337	304, 749, 397	52. 7658	4, 045, 186	0. 7005

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	268, 312, 659	46. 4569	305, 450, 197	52. 8871	3, 788, 086	0. 6560

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	269,431,059	46.6506	303,165,197	52.4915	4,954,686	0.8579

5、议案名称: 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	411,046,223	71.1705	160,262,133	27.7485	6,242,586	1.0810

6、议案名称: 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	269,194,559	46.6096	304,239,797	52.6775	4,116,586	0.7129

7、议案名称: 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

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	278,850,185	48.2814	294,598,671	51.0082	4,102,086	0.7104

8、议案名称: 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	282,379,685	48.8926	289,478,671	50.1217	5,692,586	0.9857

9、议案名称：9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事

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	561,009,342	97.1359	14,938,200	2.5864	1,603,400	0.2777

9、议案名称：9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事

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	560,779,842	97.0961	15,145,300	2.6223	1,625,800	0.2816

9、议案名称：9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事

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	560,926,742	97.1216	15,209,000	2.6333	1,415,200	0.2451

9、议案名称：9.04 选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	265,921,259	46.0429	309,817,183	53.6432	1,812,500	0.3139

9、议案名称：9.05 选举林大滔先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	558,482,442	96.6983	17,574,700	3.0429	1,493,800	0.2588

9、议案名称：9.06 选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	169,088,951	29.2768	406,826,291	70.4398	1,635,700	0.2834

9、议案名称：9.07 选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	169,808,151	29.4014	406,160,791	70.3246	1,582,000	0.2740

9、议案名称：9.08 选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	557,649,942	96.5542	18,425,800	3.1903	1,475,200	0.2555

9、议案名称：9.09 选举王绍楠女士为公司非独立董事

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	557,815,742	96.5829	18,432,200	3.1914	1,303,000	0.2257

10、议案名称：10.01 选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事

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	555,851,242	96.2428	18,524,400	3.2074	3,175,300	0.5498
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

10、议案名称：10.02 选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事

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	169,221,451	29.2998	405,879,891	70.2760	2,449,600	0.4242

11、议案名称：关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的

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	403,614,991	69.8838	18,971,600	3.2848	154,964,351	26.8314

12、议案名称：关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案

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	164,698,451	28.5166	409,125,891	70.8380	3,726,600	0.6454

13、议案名称：关于修订《公司章程》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	166,062,851	28.7529	406,928,291	70.4575	4,559,800	0.7896

14、议案名称：关于 2022 年度独立董事津贴的议案

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	266,985,659	46.2272	305,927,297	52.9697	4,637,986	0.8031

15、议案名称：关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案

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	267,104,659	46.2478	305,746,197	52.9383	4,700,086	0.8139

(三) 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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	16,878,300	5.1996	303,118,797	93.3813	4,605,986	1.4191
2	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案	15,808,500	4.8701	304,749,397	93.8837	4,045,186	1.2462
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	15,364,800	4.7334	305,450,197	94.0995	3,788,086	1.1671
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	16,483,200	5.0779	303,165,197	93.3956	4,954,686	1.5265
5	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	158,098,364	48.7051	160,262,133	49.3717	6,242,586	1.9232
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	16,246,700	5.0050	304,239,797	93.7267	4,116,586	1.2683
7	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	25,902,326	7.9796	294,598,671	90.7565	4,102,086	1.2639
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	29,431,826	9.0670	289,478,671	89.1792	5,692,586	1.7538

9.01	选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事	308,061,483	94.9040	14,938,200	4.6019	1,603,400	0.4941
9.02	选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事	307,831,983	94.8333	15,145,300	4.6657	1,625,800	0.5010
9.03	选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事	307,978,883	94.8786	15,209,000	4.6854	1,415,200	0.4360
9.04	选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事	12,973,400	3.9966	309,817,183	95.4449	1,812,500	0.5585
9.05	选举林大涓先生为公司第十一届董事会非独立董事	305,534,583	94.1255	17,574,700	5.4142	1,493,800	0.4603
9.06	选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事	16,466,000	5.0726	306,501,383	94.4234	1,635,700	0.5040
9.07	选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	17,185,200	5.2942	305,835,883	94.2184	1,582,000	0.4874
9.08	选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	304,702,083	93.8691	18,425,800	5.6764	1,475,200	0.4545
9.09	选举王绍楠女士为公司非独立董事	304,867,883	93.9202	18,432,200	5.6783	1,303,000	0.4015
10.01	选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事	302,903,383	93.3150	18,524,400	5.7067	3,175,300	0.9783
10.02	选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事	16,598,500	5.1134	305,554,983	94.1318	2,449,600	0.7548
11	关于选举李明	303,290,	93.4341	18,971	5.8445	2,341,	0.7214

	刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	083		,600		400	
12	关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案	12,075,500	3.7200	308,800,983	95.1318	3,726,600	1.1482
13	关于修订《公司章程》的议案	13,439,900	4.1404	306,603,383	94.4548	4,559,800	1.4048
14	关于 2022 年度独立董事津贴的议案	14,037,800	4.3246	305,927,297	94.2465	4,637,986	1.4289
15	关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案	14,156,800	4.3612	305,746,197	94.1907	4,700,086	1.4481

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、6、7、8、9.04、9.06、9.07、10.02、12、13、14、15 议案未获得通过。

议案 13 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，因此未获得通过。

五、结论意见

本所律师认为：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此见证。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市博金律师事务所关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页）

北京市博金律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人

蓝晓东：_____

杨燕清：_____

年 月 日

朱文会：_____