

证券代码：600856

证券简称：退市中天

公告编号：2022-099

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层

(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	1,745
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,550,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.2602

(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，董事长雷鹏国先生主持。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，现场出席 4 人，以通讯方式出席 1 人，卢申林/SHENG

LINLU 先生、张涛先生、刘道贵先生因工作原因请假未参加会议；

2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 2 人，胡文博先生因工作原因请假未参加会议；

3、董事会秘书（雷鹏国代行）出席会议；高级管理人员黄杰先生、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

10、 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

11、 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

12、 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

13、 议案名称：9.05 选举林大渭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

14、 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

15、 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

16、 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

17、 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

18、 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

19、 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

20、 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

21、 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

22、 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	同意	反对	弃权



类型	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

23、 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

24、 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

(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	关于公司 2021	16,878,300	5.1996	303,118,797	93.3813	4,605,986	1.4191

	年度董 事会工 作报 告的 议案						
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	158,098,36 4	48.705 1	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	25,902,326	7.9796	294,598,671	90.7565	4,102,086	1.2639

	议案						
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	303,290,083	93.4341	18,971,600	5.8445	2,341,400	0.7214

	刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案						
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

### (三) 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。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市博金律师事务所

律师：杨燕清、朱文会

2、 律师见证结论意见：

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。

**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

2022 年 6 月 14 日