

# 恒盛能源股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议资料

证券简称:恒盛能源

证券代码:605580

2023 年 04 月

# 恒盛能源股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会须知 .....	3
2022 年年度股东大会议程 .....	5
议案一：公司 2022 年度董事会工作报告 .....	7
议案二：公司 2022 年度财务决算报告 .....	13
议案三：关于确认公司 2022 年度财务报告的议案 .....	17
议案四：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 .....	18
议案五：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 .....	19
议案六：公司 2022 年度独立董事述职报告 .....	20
议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案.....	21
议案八：关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 .....	22
议案九：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案.....	23
议案十：公司 2022 年度监事会工作报告 .....	24
议案十一：关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 .....	28

## 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《恒盛能源股份有限公司章程》、《恒盛能源股份有限公司股东大会制度》的相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 04 月 19 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路 10 号恒盛能源股份有限公司三楼会议室

### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 04 月 19 日至 2023 年 04 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

### 四、现场会议议程：

- 1、参会人员签到，股东进行登记
- 2、主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- 3、宣读股东大会会议须知
- 4、推举计票、监票人员
- 5、逐项宣读各项议案：
  - (1) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
  - (2) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
  - (3) 审议《关于确认公司 2022 年度财务报告的议案》；
  - (4) 审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

- (5) 审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
  - (6) 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》;
  - (7) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》;
  - (8) 审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》;
  - (9) 审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》;
  - (10) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》;
  - (11) 审议《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
  - 7、与会股东或股东代理人对各项议案投票表决
  - 8、休会，统计表决结果
  - 9、复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
  - 10、见证律师出具股东大会见证意见
  - 11、与会人员签署会议记录等相关文件
  - 12、主持人宣布现场会议结束

## 议案一：公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

《公司 2022 年度董事会工作报告》详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

## 恒盛能源股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年公司在董事会及公司经营层的领导下，坚持“安全稳定、环保经济、高效节能”宗旨，全面抓好生产管理工作，保障生产安全运行，降成本，促服务，随着国家“禁塑令”的全面推进，下游造纸行业迎来更好的发展机遇。2022 年度，园区蒸汽需求保持稳定增长，公司变更后的募投项目子公司浙江恒鑫电力有限公司建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目，目前也在正常推进中。

#### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，在原材料煤炭价格波动、材料运输紧张等多重影响下，公司积极应对各种困难，始终坚持“安全稳定、环保经济、高效节能”宗旨，围绕公司发展战略和经营管理目标，克服各种不利因素，抓好生产管理工作，保障生产安全运行，为下游用汽企业做好服务。报告期内，公司实现营业总收入 88,713.24 万元，同比增长 15.12%，其中主营业务收入 88,075.07 万元、同比增长 15.23%；归属母公司净利润 13,775.37 万元，同比增长 10.59%。

2022 年公司主要工作：一年来，公司严格落实董事会的决策部署，坚持发扬“努力超越追求卓越”的公司精神，牢牢把握“稳中求进、小步快跑”的工作基调。以服务客户为中心，切实做好安全、环保、高效三篇文章，稳步开展各项工作。

#### （一）树牢安全发展理念、守住安全生产底线

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，在抓好经济效益的同时，强化安全生产工作，完善制度、流程，为安全生产提供保障，做到压力层层传导、责任层层落实：

1、公司及子公司在原有基础上进一步加强安全组织力量，成立以总经理为组长的安全生产领导小组、特种设备安全管理领导小组，加强安全管理组织；编制安全管理职能分解图，明确安全生产职责及任务；制定安全生产隐患排查整改及安全生产专项检查制度。积极开展安全月消防、危化专项演练；严格执行安全

例会制度，制定月计划，落实安全生产；加大运行设备的安全管理和应急安全演练；进一步优化各项管理制度，加大安全员的考核管理和监督工作。2、安全管理教育更加扎实，组织相关人员学习安全管理法律、法规，组织员工安全知识培训考核，重点对运行、检修岗位开展安规培训，全面提升应急处置事故的能力，杜绝各类违章违规作业，全面落实生产责任制。3、安全责任落实更加高效，定期开展安全检查，全面提高员工的安全防范意识，提升抵御重大灾害事故的能力。

## **（二）科技赋能智慧生产**

作为一家区域性的公用热电企业，公司肩负着园区用热客户的供热重任，为保证供热稳定，满足客户的需求，公司不断完善生产管理制度，优化供热管线布局，尽最大可能服务好客户。公司实现了智慧电厂平台的应用和管理，可实时反映用热客户蒸汽使用变化状态，实现远程故障诊断与修复；加强对热网管道的巡查和保养力度，确保管道、仪表无故障，各供热管道安全平稳运行。此外，对新入园区的用汽企业，第一时间与园区、企业对接，了解用热企业的用热需求计划，提前规划用热管道，保证用热企业安全用热。

## **（三）低碳环保、清洁生产**

突出“精细严”，环保工作不懈怠。坚持环保底线思维，编制环保管理职能分解图，使各部门职责更加明确，流程更加清晰；高度重视各项环保政策规定的衔接与落地，在各个层级多次召开“加强碳排放入炉煤样管理”、“规范煤样管理工作流程”等会议；将环保设施回头看工作列入年度重点工作，在确保达标排放的前提下，优化运行方式，降低运行、维护成本。全年无重大环境污染及事故发生。

## **（四）完善人力资源管理、激发人才创新活力**

加大技术研发，积极引进技术人才，进一步提升人力资源管理，2022 年人力资源管理提升项目修编完成、公司组织架构、薪酬体系、绩效考核体系的健全、完善，为公司建立健全现代企业管理体系夯实了基础。同时通过外部引进、内部培养的人才战略，培育公司核心团队，提高公司生产技术水平；积极开展“工匠”培育计划，不断的提升员工的素质和技能，提升员工工作热情，激发员工的上进

心，促进公司的长期稳健发展。

## 二、董事会日常工作

### （一）本年度董事会会议召开情况

2022 年度公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2022. 4. 24	详见公司披露在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）
第二届董事会第十六次会议	2022. 4. 29	因董事会决议仅含通过一季度报告一项议案，可免于披露董事会决议公告，故未在网站上披露相关决议公告。
第二届董事会第十七次会议	2022. 6. 10	详见公司披露在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-022）
第二届董事会第十八次会议	2022. 8. 01	详见公司披露在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-025）
第二届董事会第十九次会议	2022. 8. 23	详见公司披露在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：

		2022-034)
第二届董事会 第二十次会议	2022. 10. 25	因董事会决议仅含通过三季度报告一项议案,可免于披露董事会决议公告,故未在网站上披露相关决议公告。

## (二) 股东大会的召开与执行情况

报告期内,公司召开一次年度股东大会,一次临时股东大会。召集、召开股东大会,股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求。

2022年5月20日,在公司二楼会议室现场召开2021年年度股东大会,审议通过了10项议案;

2022年8月18日,在公司三楼会议室现场召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了3项议案;

上述股东大会均由公司董事长余国旭先生主持,公司董事、监事出席了会议,其他高级管理人员列席了会议,股东大会的表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真履行董事会职责,逐项落实股东大会决议的内容,推动股东大会通过的各项议案顺利实施。

## (三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内董事会专门委员会共5次会议,其中:审计委员会召开4次会议,分别审议公司2021年年度报告、2022年一季度报告、三季度报告以及每季度内部审计工作计划等;薪酬与考核委员会召开1次会议,审议《关于2022年度董事薪酬的议案》;《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

## (四) 独立董事履职情况

报告期内独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求,勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务,积极出席董事会和股东大会会议,认真审议董事会各项议案,行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见,根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运

作以及公司发展起到了积极作用。

### （五）信息披露情况

报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《信息披露管理制度》等制度的要求，认真、高效履行了信息披露义务，持续细致规范地做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，让所有股东和投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，确保投资者知情权，最大程度地保证投资者的合法权益。

### （六）内幕信息知情人登记制度的实施情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》规定，在定期报告披露期间及公司发行可转债等重大事项中对内幕知情人进行了登记，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

## 三、2023 年董事会工作重点

### （一）积极推进募投项目提高经济效益

子公司浙江恒鑫电力有限公司建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目，目前在正常推进中，后续将积极推进落实，争取早日实现投产；在生产运行中，注重发挥高效机组的优势，通过进一步加强生产和经营的精细化管理，确保机组的安全、环保、高效的运行，提高生产运行效率。

### （二）进一步提高公司治理水平

董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度，发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作，继续提升公司规范运作和治理水平；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，在资本市场树立良好的公司形象；继续秉承对全体股东负责的原则，争取实现公司和全体股东利益最大化。

特此报告。

恒盛能源股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

## 议案二：公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

《公司 2022 年度财务决算报告》详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

## 恒盛能源股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

#### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

##### （一）财务报表的审计意见

公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 3 月 28 日出具了天健审〔2023〕1118 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）的财务在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### （二）主要财务数据和指标

#### 1、资产负债情况分析

单位：元

项目名称	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减（%）	情况说明
货币资金	203,807,432.75	90,230,522.61	125.87	报告期内销售收入增加、交易性金融资产收回所致
交易性金融资产		220,560,328.76		系银行结构性存款减少所致
应收票据	12,563,483.26	4,390,488.14	186.15	系报告期内已背书或贴现的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	84,234,508.17	17,110,252.49	392.30	系公司收到下游客户银行承兑汇票占比增加所致
存货	55,100,521.22	31,244,921.14	76.35	系原材料年末库存数量增加所致
其他流动资产	480,305.44	1,050,859.66	-54.29	系公司期末留抵税额减少所致
在建工程	55,771,401.21	8,174,079.10	582.30	系报告期内子公司募投项目建设所致
无形资产	43,716,794.16	16,479,385.02	165.28	系报告期内子公司购买新项目土地所致

递延所得税资产	12,156,114.47	5,434,670.82	123.68	系子公司计提资产减值准备所致
短期借款	76,577,178.17	50,058,819.45	52.97	系增购原材料库存短期类借款增加所致
其他应付款	23,503,710.68	10,717,882.32	119.29	系子公司收取的项目工程保证金增加所致
长期借款	10,002,388.89			系子公司项目贷款增加所致
专项储备	264,261.30			系公司计提安全生产费用所致
盈余公积	47,615,904.25	35,088,420.78	35.70	系公司提取法定盈余公积所致

## 2、损益情况分析

单位：元

项目名称	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减 (%)	情况说明
营业收入	887,132,358.48	770,618,703.50	15.12	报告期内公司蒸汽销售价格上涨所致
营业成本	662,624,046.41	577,128,749.72	14.81	主要系报告期内煤炭采购成本增加所致
管理费用	19,659,939.91	23,265,915.11	-15.50	报告期内中介服务费用减少所致。
财务费用	-851,623.52	4,133,161.62		报告期内公司收到 IPO 募集资金减少银行贷款，利息支出减少所致。主要系本期银行借款平均余额减少，货币资金平均余额增加，故借款利息支出减少，存款利息收入增加所致
研发费用	10,435,423.10	1,228,353.91	749.55	报告期内加大了研发资金投入，费用增加所致

## 3、营业收入、营业成本及毛利分析

单位：元

项目	收入	成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
蒸汽	670,133,277.16	530,688,166.36	20.81	20.69	13.51
电力	210,617,454.42	131,904,005.47	37.37	0.74	20.35
其他	6,331,256.67			0.87	
合计	887,081,988.25	662,592,171.83		15.11	14.81

## 4、盈利能力情况

报告期内公司蒸汽业务立足于园区，蒸汽销售呈稳步增长。全年蒸汽产品实现销售收入 67,013.33 万元，比去年增加 11,486.34 万元，主要系报告期公司蒸汽销售保持稳定增长的趋势，同时由于煤炭价格较上年同期明显上涨，受煤热联动价格影响，蒸汽销售价格有所上涨，导致销售收入较上一报告期有所增长。电力产品实现销售收入 21,061.75 万元，比去年增加 154.53 万元。

## 5、主要资产状况及生产经营状况变化情况

公司经营业绩与上年相比有稳定增长，主要原因系：一方面公司蒸汽销售保持稳定增长的趋势，同时由于煤炭价格较上年同期明显上涨，受煤热联动价格影响，蒸汽销售价格有所上涨，导致销售收入较上一报告期有较大的增长；另一方面公司加强内部管理，合理调度生产，公司盈利能力有了进一步提升。

恒盛能源股份有限公司

二〇二三年三月三十日

### 议案三：关于确认公司 2022 年度财务报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照企业会计准则的规定编制了 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒盛能源股份有限公司 2022 年度审计报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

## 议案四：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2022 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒盛能源股份有限公司 2022 年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

## 议案五：关于公司 2022 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表实现的净利润为 137,753,662.46 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 137,753,662.46 元。2022 年母公司实现的净利润为 125,274,834.66 元，按照 10%计提法定盈余公积金 12,527,483.47 元后，减去 2022 年度向全体股东派发的 2021 年度现金股利 100,000,000.00 元，加上上年结转的未分配利润 175,545,786.93 元，累计可供分配利润为 188,293,138.12 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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 6.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 87.11%。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至董事会召开之日公司总股本为 200,000,000 股，以此计算合计拟转增股本 80,000,000 股，转增后公司总股本增加至 280,000,000 股。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

## 议案六：公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度独立董事述职报告经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并已于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

## 议案七：关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

## 议案八：关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2023 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；未在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴标准为税前 6 万元/年。

请各位股东及股东代理人审议。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

## 议案九：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为满足子公司的日常生产经营和业务发展需要，实现高效筹措资金，公司计划为全资子公司浙江恒鑫电力有限公司向银行申请的综合授信融资提供总额不超过 20,000.00 万元的连带责任担保，同时授权董事长或董事长指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

## 议案十：关于 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

《公司 2022 年度监事会工作报告》详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

## 恒盛能源股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022 年恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司经营活动、财务状况、关联交易、内部控制、募集资金使用、内幕信息知情人管理制度实施等实施了有效监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 2022 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2022 年度公司共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第十二次会议	2022. 4. 24	详见公司披露在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-008）
第二届监事会第十三次会议	2022. 4. 29	因监事会决议仅含通过一季度报告一项议案，可免于披露监事会决议公告，故未在网站上披露相关决议公告。
第二届监事会第十四次会议	2022. 6. 10	详见公司披露在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-023）
第二届监事会第十五次会议	2022. 8. 01	详见公司披露在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《公司第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：

		2022-0026)
第二届监事会第十六次会议	2022. 8. 23	详见公司披露在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-035)
第二届监事会第十七次会议	2022. 10. 25	因监事会决议仅含通过三季度报告一项议案, 可免于披露监事会决议公告, 故未在网站上披露相关决议公告。

## 二、监事会对公司监管事项

### 1、公司规范运作情况

在 2022 年度, 监事会列席了公司董事会的各项会议, 出席了历次股东大会。监事会认为, 公司董事会通过的各项决策程序合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉尽责, 经营状况良好, 没有发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。并有计划完成了各项经营目标任务。

### 2、公司财务运行情况

在 2022 年度, 监事会对公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查, 认真核查了公司财务报告, 认为: 公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好, 严格执行国家财务法规、财务报告全面真实地反映了公司经营运行情况。

### 3、公司关联交易情况

2022 年公司未发生重大关联交易行为, 不存在损害公司和股东利益行为。

### 4、公司内部控制情况

2022 年公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 遵循内部控制的基本原则, 结合自身行业特性和经营运作的实际情况, 公司内部控制体系运作进一步规范, 并在公司内得到有效执行。

### 5、募集资金使用情况

2022 年度公司募集资金存放与使用情况真实, 不存在违规情形, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在损害公司及股东利益的情形。

### 6、内幕信息知情人管理制度实施情况

2022 年度公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，公司进一步提高了治理水平。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履职，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，维护公司和股东的利益。

恒盛能源股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十日

## 议案十一：关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，2023 年度公司监事薪酬方案为：公司监事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取监事职位报酬；不在公司任职的监事不领取薪酬。

请各位股东及股东代表审议。

恒盛能源股份有限公司监事会

2023 年 04 月 19 日