

证券代码：605162  
转债代码：111013

证券简称：新中港  
转债简称：新港转债

公告编号：2023-029

## 浙江新中港热电股份有限公司 2022 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号浙江新中港热电股份有限公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,203,317
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（%）	77.4634

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议，其他高管的列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及报告摘要>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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事津贴的议案》

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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事津贴的议案》

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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

(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 2022 年年度报告及报告摘要>的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
2	《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
7	《关于公司董事津贴的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
8	《关于公司监事津贴的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议案，不涉及关联股东回避表决议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、王源

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会  
2023年5月19日

- 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于浙江新中港热电股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

浙江新中港热电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议