

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区首体南路主语国际 4 座 9 层会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林大涓
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 234,445,498 股，占公司表决权股份总数的 17.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 234,445,498 股，占公司表决权股份总数的 17.15%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事李文涛先生、许毅天先生、刘震先生、张晔华女士、雷鹏国先生、张涛先生因工作原因缺席（如适用）；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周慧纯先生因工作缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长林大潋先生代表董事会汇报 2022 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 224,255,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.65%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 483,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,844,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.30%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 52,894,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.56%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《公司 2022 年度财

务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,844,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.30%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 52,894,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.56%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现合并净利润-277,281.07 万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64 万元。母公司本年度实现净利润-268,493.46 万元。

2022 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,844,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.30%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 52,894,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.56%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提交股东大会审议《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 224,066,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.57%；反对股数 9,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.14%；明示弃权股数 672,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，本公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告进行鉴证，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,064,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.97%；反对股数 9,736,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.15%；明示弃权股数 52,894,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.56%；未明示弃权 750,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提交股东大会审议《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 224,036,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.56%；反对股数 9,736,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.15%；明示弃权股数 672,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；未明示

弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于投资设立青岛天源富能能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金问题，维持公司日常运营之目的，设立全资子公司“青岛天源富能能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），注册资本 1,500 万元，由公司 100%持股，注册地为山东青岛（具体地址最终以工商核准为准）。子公司设立后，由其作为主体对外融资，从而解决公司日常运营所需资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,071,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.38%；反对股数 3,151,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.34%；弃权股数 52,222,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.27%；未明示弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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（%）
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	19,221,325	23.49%	9,706,600	11.86%	52,894,622	64.65%
6	关于公司 2022	18,441,325	22.54%	9,736,600	11.90%	53,644,622	65.57%

	年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所
- （二）律师姓名：朱文会、薛明远
- （三）结论性意见

本所律师认为：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 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、中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京云嘉律师事务所关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董事会

2023 年 5 月 31 日