

证券代码：600856

证券简称：\*ST 中天

公告编号：2021-017

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,288,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.5578

(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，会议由公司董事长施清荣先生主持，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，出席 1 人，董事焦祺森先生、郜治宙先生、林大溆先生、黄杰先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、卢申林/SHENGLIN LU、秦丽萍女士因工作原因请假未参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周路先生、林源先生因工作原因请假未

参加会议；

- 3、董事会秘书由海涛先生出席会议；公司副总经理徐天啸先生，公司财务负责人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：关于补选陈亦昕女士为公司第十届董事会独立董事的议案

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	267,064,427	99.9162	50,000	0.0187	173,800	0.0651

- 2、议案名称：关于补选张涛先生为公司第十届董事会董事的议案

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	267,238,227	99.9812	50,000	0.0188	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	关于补选陈亦昕女士为公司第十届董事会独立董事的议案	27,820,839	99.2019	50,000	0.1782	173,800	0.6199
2	关于补选张涛先生为公司第十届董事会董事的议案	27,994,639	99.8217	50,000	0.1783	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2 为需要中小投资者单独计票的议案，本次股东大会审议的议案全部获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪纲、易娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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、上海证券交易所要求的其他文件。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021 年 2 月 24 日