

## 恒盛能源股份有限公司

### 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：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：恒盛能源股份有限公司二楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,663,900
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（%）	74.8319

(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，现场会议由公司董事长余国旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议情况。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	149,658,100	99.9961	5,800	0.0039	0	0.0000

#### 2、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	149,658,100	99.9961	5,800	0.0039	0	0.0000

#### 3、议案名称：关于确认公司 2021 年度财务报告的议案

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	149,657,400	99.9956	6,500	0.0044	0	0.0000

#### 4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	149,657,400	99.9956	6,500	0.0044	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	149,658,100	99.9961	5,800	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	149,658,100	99.9961	5,800	0.0039	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度  
审计机构的议案

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	149,657,400	99.9956	6,500	0.0044	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案

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	149,655,000	99.9940	8,900	0.0060	0	0.0000

9、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	149,657,400	99.9956	6,500	0.0044	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案

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	149,655,700	99.9945	8,200	0.0055	0	0.00

(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 (%)
2	《公司 2021 年度 财务决算报告》	338,100	98.3134	5,800	1.6866	0	0.0000
3	《关于确认公司	337,400	98.1099	6,500	1.8901	0	0.0000

	2021 年度财务报告的议案》						
4	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	337,400	98.1099	6,500	1.8901	0	0.0000
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	338,100	98.3134	5,800	1.6866	0	0.0000
6	《公司 2021 年度独立董事述职报告》	338,100	98.3134	5,800	1.6866	0	0.0000
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	337,400	98.1099	6,500	1.8901	0	0.0000
9	《公司 2021 年度监事会工作报告》	337,400	98.1099	6,500	1.8901	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、4、5、6、7、9 对中小投资者进行单独计票。
- 2、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、裘晓磊

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：恒盛能源本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》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。

#### 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。

恒盛能源股份有限公司

2022年5月21日