

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：2021-155

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021 年第四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 11 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层
- (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	595
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	467,709,637
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（%）	34.2229

- (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，董事长雷鹏国先生因工作原因不能主持本次股东大会，按照《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东代理人由海涛先生主持。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 7 人，以现场结合通讯方式出席 3 人，雷鹏国先生、黄杰先生、亢韦女士、卢申林/SHENG LINLU 先生因工作原因请假未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 1 人，胡文博先生、沈宇健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了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请补选刘道贵为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	410,553,978	87.7796	57,155,659	12.2204	0	0.0000

2、 议案名称：关于提请补选孔鑫明为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	467,177,115	99.8861	532,522	0.1139	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	关于提请补选刘道贵为公司第十届董事会非独立董事的议案	157,606,119	73.3864	57,155,659	26.6136	0	0.0000
2	于提请补选孔鑫明为公司第十届	214,229,256	99.7520	532,522	0.2480	0	0.0000

	董事会非独立董事的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 为需要中小投资者单独计票的议案,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：大成律师事务所

律师：屈宪纲、刘天娇

2、律师见证结论意见：

本所认为，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、本所要求的其他文件。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021 年 11 月 5 日