

证券代码:002256 证券简称:ST兆新 公告编号:2021-026
深圳市兆新能源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 公司于2021年1月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.mifinfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

2. 2021年2月5日,公司监事会收到股东深圳市兆新投资有限公司监事、高级管理人员、监事、高级管理人员不存在对会议投票权的异议,朱俊峰先生不属表决权的执行人,且(1)不存在公司法第一百四十六条规定的任何情形;(2)不存在被中国证监会或证券交易所公开谴责或公开通报批评的情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

3. 本次股东大会全部提案均通过审议。

4. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召开时间:2021年2月23日(星期二)14:30

现场会议时间:2021年2月23日 15:00-25:30-11:30-13:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月23日9:15-25:30-11:30-13:00 网络投票时间:通过互联网投票系统投票的时间为2021年2月23日9:15-15:00期间的任意时间。

6. 会议方式:现场投票与网络投票相结合

7. 会议召开地点:深圳市罗湖区笋岗西路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

8. 召集人:公司董事会

9. 主持人:董事长蔡长勃先生

10. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况:

1. 出席会议的股东及实际控制人:

出席本次会议的股东和股东代表90人,代表公司有表决权的股份数为533,301,043股,占公司有表决权股份数的28.30%。公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表公司有表决权的股份数为405,000股,占公司有表决权股份数的0.0215%。

通过网络投票的中小股东89人,代表公司有表决权的股份数为632,896,043股,占公司有表决权股份数的28.3002%。

2. 小股东出席的股东会议的股东情况

通过现场和网络投票的中小股东89人,代表公司有表决权的股份数为42,894,264股,占公司有表决权股份数的2.27%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表公司有表决权的股份数为405,000股,占公司有表决权股份数的0.0215%。

通过网络投票的中小股东88人,代表公司有表决权的股份数为42,489,264股,占公司有表决权股份数的2.2572%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1. 议案通过关于解聘黄海涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2. 议案通过关于聘任曾补余德才先生为公司第五届董事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

3. 议案通过关于解聘朱俊峰先生为公司第五届监事会主席的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

4. 议案通过关于解聘林烨先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

5. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1. 议案通过关于解聘黄海涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2. 议案通过关于聘任曾补余德才先生为公司第五届董事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

3. 议案通过关于解聘朱俊峰先生为公司第五届监事会主席的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

4. 议案通过关于解聘林烨先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

5. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1. 议案通过关于解聘黄海涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2. 议案通过关于聘任曾补余德才先生为公司第五届董事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

3. 议案通过关于解聘朱俊峰先生为公司第五届监事会主席的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

4. 议案通过关于解聘林烨先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

5. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1. 议案通过关于解聘黄海涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2. 议案通过关于聘任曾补余德才先生为公司第五届董事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

3. 议案通过关于解聘朱俊峰先生为公司第五届监事会主席的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

4. 议案通过关于解聘林烨先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

5. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1. 议案通过关于解聘黄海涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2. 议案通过关于聘任曾补余德才先生为公司第五届董事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

3. 议案通过关于解聘朱俊峰先生为公司第五届监事会主席的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中:中小投资者的表决情况:同意42,184,064股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的98.343%;反对710,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6567%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

4. 议案通过关于解聘林烨先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

表决情况:同意532,590,843股,占出席会议有表决权股份数的99.9866%;反对710,200股,占出席会议有表决权股份数的0