

B078
Disclosure
信息披露

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2022-067

神雾节能股份有限公司
2022年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有否决议案;
 - 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议;
 - 3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开情况
- 1)召开时间:现场召开时间2022年11月11日14:30
- 召开地点:南京市雨花台区白兔双桥28号汇智大厦A座907会议室
- 召开方式:现场和网络投票
- 召集人:公司董事会
- 主持人:公司董事长吴良
- 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 2.出席会议情况
- 出席现场会议和网络投票的股东34人,代表有表决权的股份数为 240,034,800股,占公司有表决权股份总数的33.676%。

其中:

出席现场会议的股东1人,代表股份238,600,000股,占公司有表决权股份总数的37.4424%;通过网络投票出席会议的股东33人,代表股份1,434,800股,占公司有表决权股份总数的0.2252%;

3.本次会议由公司董事长召集,董事长吴良先生主持,采用现场及网络方式表决;董事郭永生、董事金秘书郭鄂卿现场出席会议,董事吴良、吕建中、吴昊、崔博、独立董事董衡浩、钱传海、丁晓峰、监事朱磊、孙、任晓东现场出席会议。上海市锦天城武汉律师事务律师魏娟出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

4.独立董事钱传海先生接受其独立董事委托作为征集人,在2022年11月7日至2022年11月8日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。截止征集结束时间(2022年11月8日17:00),钱传海先生未收到任何股东的表决权授权。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下:

1.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.关于《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意239,438,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;

反对598,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意836,000股,占出席会议的中小股东所持股份的58.2660%;反对598,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.7340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

第一章释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有以下含义:

释义项	释义内容
本公司、公司、神雾节能	指 神雾节能股份有限公司
股票期权激励计划、本激励计划、本计划	指 神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划
股票期权	指 公司向激励对象授予本公司在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公司一定数量限制性股票的权利
激励对象	指 按照本激励计划规定,获得股票期权的个人(含子公司)董事、高级管理人员及核心人员
授予价格	指 公司向激励对象授予股票期权时,授权日必须为交易日
行权价格	指 公司股票期权授予后激励对象所确定的、激励对象购买上市公司股票的约定价格
有效期	指 自股票期权授权之日起至有股票期权可行权日之期间
等待期	指 股票期权授权完成登记之日起至股票期权可行权日之间的期间
行权	指 激励对象根据激励计划的安排,行使股票期权购买公司股份的行为
授权日	指 激励对象可以行权股份的日期,授权日必须为交易日
限售条件	指 激励对象行权、激励对象行权后股票期权所必需满足的条件
薪酬委员会	指 公司董事会薪酬与考核委员会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
锦天城公司	指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指 《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指 《深圳证券交易所上市规则》
《自律监管指南》	指 《自律监管指南:上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
《公司章程》	指 神雾节能股份有限公司章程
《公司章程》	指 《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
元/万元	指 人民币元/万元,中华人民共和国法定货币单位

第二章本激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员及核心人员的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业的核心竞争力,有效地将股东利益、公司利益和激励对象利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

第三章本激励计划的实施

一、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分授权董事会办理。

二、董事会是本激励计划的执行管理机构,负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬委员会负责制订和本激励计划,并报公司董事会审议;董事会在审议本激励计划后,报经股东大会审批,并在股东大会授权范围内负责本激励计划的实施。

三、董事会作为独立董事是本激励计划的监督机构,应就本激励计划中是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本激励计划实施情况名单进行监督,并对本激励计划的实施是否符合相关法律法规、行政法规、规范性文件及证券交易所业务规则进行监督。独立董事应当就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

四、公司在股东大会审议通过本激励计划之前或之后对其进行变更的,独立董事、监事会应当就变更后的计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

五、公司在向激励对象授予股票期权,董事会、监事会应当就本激励计划设定的激励对象获权条件的条件发表明确意见。若公司向激励对象授予权益与本激励计划安排存在差异,独立董事、监事会(当激励对象发生变化)应当及时发表明确意见。

激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。

第四章激励对象的确定

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象确定的法律依据

本激励计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员及核心人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由薪酬委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

二、激励对象的范围

本激励计划涉及及的首次授予激励对象共16人,包括:

1.公司董事、高级管理人员;

2.公司核心人员。

以上激励对象中,不包括神雾节能独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中,公司高级管理人员必须经股东大会批准,并经公司董事会同意;所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

预留权益的授予对象应当在本激励计划股东大会审议通过且12个月内归属,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未归属的激励对象,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的原则确定。

三、不能成为本激励计划激励对象的情形

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

若在本激励计划实施过程中,激励对象出现以上任何情形的,公司将终止其参与本激励计划的计划,注销其已获但尚未行权的股票期权。

四、激励对象的核实

(一)公司监事会审议通过本激励计划后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

(二)公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,公司将把股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明,经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司董事会核实。

第五章本激励计划授予权益的情况

一、本激励计划拟授予权益的形式

本激励计划采取股票期权作为激励形式。

二、本激励计划授予权益涉及权益的来源

本激励计划授予权益涉及的权益来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股股票。

三、本激励计划授予权益的数量及占公司股权激励总额的比例

本激励计划拟授予权益的股票期权数量为73,186,226万份,占本激励计划草案公布日公司股票总额63,724,522,222股的9.00%,占本激励计划授予权益股票总数的90.00%;预留授予股票期权637,248,222份,占本激励计划草案公布日公司股票总额63,724,522,222股的0.0001%,占本激励计划授予权益股票总数的0.0001%。本激励计划授予权益的股票期权数量及占公司股权激励总额的比例,在可行权期以行权价格不低于1元/股本公司人民币普通股股票的前提下,

截至本激励计划草案公布日,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

第六章激励对象名单及拟授权益分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量	占股权激励总额比例	占股权激励计划草案公布日公司股票总额比例
郭永生	董事	222,9389	7.00%	0.35%
核心人员（12人）		1,275,4447	40.03%	2.00%
预留		637,2452	20.00%	1.00%
合计		3,186,2261	100.00%	5.00%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。