

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进行。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

召开时间:现场会议时间2022年11月11日14:30

召开地点:南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座907会议室

召开方式:现场投票网络投票

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长吴昊

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.会议出席情况

出席现场会议的股东34人,代表股份240,034,800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4,124,900股,占公司有表决权股份总数的0.2252%;

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4,124,900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会召集,董事长吴昊先生主持,采用现场和网络方式表决;董事吴生、董事秘书董静现场出席会议,董事吴昊、吕建中、吴健、崔伟、独立董事霍浩、钱传海、陈勤、监事宋磊、王经,任晓玲列席本次会议。上海锦天城(武汉)律师事务所律师视频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他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)期间就本公司本次股东大会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委托。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、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239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份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》

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

3.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

4.《关于*2022年度机构投资者激励计划(草案)*的议案》

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

5.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

6.《关于*2022年度机构投资者激励计划(草案)*的议案》

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

7.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

8.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

9.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

10.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

11.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

12.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

13.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

14.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000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,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过。

15.《关于*请股东大会议授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》*

总表决情况:

同意239,436,000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236,000股,占出席会议的中小股东