

天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000537

证券简称:中绿电

公告编号:2024-044

债券简称:23绿电G1

债券代码:148562

公告日期:2024-04-21

披露

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.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开方式:通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间:2024年6月21日 15:00。

3.网络投票时间:2024年6月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月21日上午 9:15-12:00,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2024年6月21日下午 15:00。

4.会议召开的地点:北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号)

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长兼建军。

7.公司于2024年6月6日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份1,481,316,635股,占公司有表决权股份总数的71.6788%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,419,109,637股,占公司有表决权股份总数的99.9983%;反对144,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0010%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份63,406,998股,占公司有表决权股份总数的7.1638%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,419,109,637股,占公司有表决权股份总数的99.9983%;反对144,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0010%。

3.出席现场会议的股东和代理人情况

4.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

5.网络投票时间:2024年6月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月21日上午 9:15-12:00,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2024年6月21日下午 15:00。

6.会议议程:会议议程详见公告。

7.会议召开地点:公司董事会

8.会议召集人:公司董事会

9.会议主持人:董事长兼建军。

10.出席现场会议的股东和代理人情况

11.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

12.会议议程:会议议程详见公告。

13.会议召开地点:公司董事会

14.会议召集人:公司董事会

15.会议主持人:董事长兼建军。

16.出席现场会议的股东和代理人情况

17.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

18.会议议程:会议议程详见公告。

19.会议召开地点:公司董事会

20.会议召集人:公司董事会

21.会议主持人:董事长兼建军。

22.出席现场会议的股东和代理人情况

23.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

24.会议议程:会议议程详见公告。

25.会议召开地点:公司董事会

26.会议召集人:公司董事会

27.会议主持人:董事长兼建军。

28.出席现场会议的股东和代理人情况

29.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

30.会议议程:会议议程详见公告。

31.会议召开地点:公司董事会

32.会议召集人:公司董事会

33.会议主持人:董事长兼建军。

34.出席现场会议的股东和代理人情况

35.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

36.会议议程:会议议程详见公告。

37.会议召开地点:公司董事会

38.会议召集人:公司董事会

39.会议主持人:董事长兼建军。

40.出席现场会议的股东和代理人情况

41.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

42.会议议程:会议议程详见公告。

43.会议召开地点:公司董事会

44.会议召集人:公司董事会

45.会议主持人:董事长兼建军。

46.出席现场会议的股东和代理人情况

47.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

48.会议议程:会议议程详见公告。

49.会议召开地点:公司董事会

50.会议召集人:公司董事会

51.会议主持人:董事长兼建军。

52.出席现场会议的股东和代理人情况

53.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

54.会议议程:会议议程详见公告。

55.会议召开地点:公司董事会

56.会议召集人:公司董事会

57.会议主持人:董事长兼建军。

58.出席现场会议的股东和代理人情况

59.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

60.会议议程:会议议程详见公告。

61.会议召开地点:公司董事会

62.会议召集人:公司董事会

63.会议主持人:董事长兼建军。

64.出席现场会议的股东和代理人情况

65.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

66.会议议程:会议议程详见公告。

67.会议召开地点:公司董事会

68.会议召集人:公司董事会

69.会议主持人:董事长兼建军。

70.出席现场会议的股东和代理人情况

71.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

72.会议议程:会议议程详见公告。

73.会议召开地点:公司董事会

74.会议召集人:公司董事会

75.会议主持人:董事长兼建军。

76.出席现场会议的股东和代理人情况

77.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

78.会议议程:会议议程详见公告。

79.会议召开地点:公司董事会

80.会议召集人:公司董事会

81.会议主持人:董事长兼建军。

82.出席现场会议的股东和代理人情况

83.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

84.会议议程:会议议程详见公告。

85.会议召开地点:公司董事会

86.会议召集人:公司董事会

87.会议主持人:董事长兼建军。

88.出席现场会议的股东和代理人情况

89.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

90.会议议程:会议议程详见公告。

91.会议召开地点:公司董事会

92.会议召集人:公司董事会

93.会议主持人:董事长兼建军。

94.出席现场会议的股东和代理人情况

95.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

96.会议议程:会议议程详见公告。

97.会议召开地点:公司董事会

98.会议召集人:公司董事会

99.会议主持人:董事长兼建军。

100.出席现场会议的股东和代理人情况

101.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

102.会议议程:会议议程详见公告。

103.会议召开地点:公司董事会

104.会议召集人:公司董事会

105.会议主持人:董事长兼建军。

106.出席现场会议的股东和代理人情况

107.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

108.会议议程:会议议程详见公告。

109.会议召开地点:公司董事会

110.会议召集人:公司董事会

111.会议主持人:董事长兼建军。

112.出席现场会议的股东和代理人情况

113.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

114.会议议程:会议议程详见公告。

115.会议召开地点:公司董事会

116.会议召集人:公司董事会

117.会议主持人:董事长兼建军。

118.出席现场会议的股东和代理人情况

119.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

120.会议议程:会议议程详见公告。

121.会议召开地点:公司董事会

122.会议召集人:公司董事会

123.会议主持人:董事长兼建军。

124.出席现场会议的股东和代理人情况

125.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

126.会议议程:会议议程详见公告。

127.会议召开地点:公司董事会

128.会议召集人:公司董事会

129.会议主持人:董事长兼建军。

130.出席现场会议的股东和代理人情况

131.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

132.会议议程:会议议程详见公告。

133.会议召开地点:公司董事会

134.会议召集人:公司董事会

135.会议主持人:董事长兼建军。

136.出席现场会议的股东和代理人情况

137.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

138.会议议程:会议议程详见公告。

139.会议召开地点:公司董事会

140.会议召集人:公司董事会

141.会议主持人:董事长兼建军。

142.出席现场会议的股东和代理人情况

143.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

144.会议议程:会议议程详见公告。

145.会议召开地点:公司董事会

146.会议召集人:公司董事会

147.会议主持人:董事长兼建军。

148.出席现场会议的股东和代理人情况

149.网络投票的股东:2024年6月21日 15:00。

150.会议议程:会议议程详见公告。

151.会议召开地点:公司董事会