证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2021-005
债券代码:143952.SH 债券简称:G18 新 Y1
债券代码:155956.SH 债券简称:G19 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告

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:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年2月8日

(二) 股东大会召开的地点:河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(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	84
其中:A股股东人数	83
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,560,791,182
其中:A股股东持有股份总数	1,877,115,100
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	683,676,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.515605
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.757371
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.758234

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,由执行董事兼总裁梅春晓先生主持,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

(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9人,出席4人,董事曹欣、李连平、吴会江、尹焰强先生及林涛博士因其他公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张东生先生因其他公务未能出席会议;

3、公司总裁梅春晓先生、副总裁陆阳、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议,其他高级管理人员因公务未能出席会议。

二、议案审议情况

(一) 临时股东大会非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	1,876,404,400	99.962139	710,700	0.037861	0	0.000000
H股	542,165,953	79.301699	141,509,129	20.698301	0	0.000000
普通股合计:	2,418,570,353	94.446252	142,219,829	5.553748	0	0.000000

2.00 议案名称:关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案

2.01 议案名称:本次发行的股票种类和股票面值

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.02 议案名称:发行方式与发行时间

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.05 议案名称:发行数量

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.06 议案名称:限售期安排

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.07 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.08 议案名称:本次发行股票的上市地点

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.09 议案名称:募集资金金额及用途

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	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,067,449	78.153774	149,562,733	21.845642	4,000	0.000584

2.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853
H股	534,800,649	78.224388	148,874,433	21.775612	0	0.000000
普通股合计:	535,048,849	78.151057	149,585,133	21.848914	200	0.000029

4、议案名称:关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,551,633	21.844021	33,500	0.004893

5、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
H股	534,804,649	78.224973	148,870,433	21.775027	0	0.000000
普通股合计:	535,100,449	78.158594	149,533,733	21.841406	0	0.000000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	1,876,451,800	99.964664	633,800	0.033764	29,500	0.001572
H股	557,071,585	81.481801	126,604,497	18.518199	0	0.000000
普通股合计:	2,433,523,385	95.030138	127,238,297	4.968710	29,500	0.001152

7、议案名称:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
H股	498,067,585	72.851398	185,604,497	27.148017	4,000	0.000585
普通股合计:	498,363,385	72.792547	186,267,797	27.206869	4,000	0.000584

8、议案名称:关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案

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	1,876,451,800	99.964664	663,300	0.035336	0	0.000000
H股	613,645,532	89.756896	70,029,550	10.243104	0	0.000000
普通股合计:	2,490,097,332	97.239413	70,692,850	2.760587	0	0.000000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
H股	542,165,953	79.301699	141,509,129	20.698301	0	0.000000
普通股合计:	542,461,753	79.233811	142,172,429	20.766189	0	0.000000

10、议案名称:关于特别授权的议案

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	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000
H股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,097,949	78.158229	149,532,233	21.841187	4,000	0.000584

11、议案名称:关于修订本公司章程的议案

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	1,876,453,300	99.964744	632,300	0.033684	29,500	0.001572
H股	568,114,591	83.097041	115,561,491	16.902959	0	0.000000
普通股合计:	2,444,567,891	95.461430	116,193,791	4.537418	29,500	0.001152

12、议案名称:关于修订本公司股东大会议事规则的议案

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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572
H股	568,114,591	83.097041	115,557,491	16.902374	4,000	0.000585
普通股合计:	2,444,791,391	95.470158	115,966,291	4.528534	33,500	0.001308

13、议案名称:关于修订本公司董事会议事规则的议案

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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572
H股	682,521,082	99.831206	1,150,000	0.168209	4,000	0.000585
普通股合计:	2,559,197,882	99.937820	1,558,800	0.060872	33,500	0.001308

14、议案名称:关于修订本公司对外担保管理制度的议案

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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572
H股	682,525,082	99.831791	1,150,000	0.168209	0	0.000000
普通股合计:	2,559,201,882	99.937976	1,558,800	0.060872	29,500	0.001152

15、议案名称:关于公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案

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	519,500	54.165363	410,100	42.758837	29,500	3.075800
H股	682,525,082	99.831791	1,150,000	0.168209	0	0.000000
普通股合计:	683,044,582	99.767818	1,560,100	0.227873	29,500	0.004309

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.01	本次发行的股票种类和股票面值	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.02	发行方式与发行时间	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.05	发行数量	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.06	限售期安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.08	本次发行股票的上市地点	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.09	募集资金金额及用途	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853
4	关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800
5	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
6	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	295,800	30.841414	633,800	66.082786	29,500	3.075800
7	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
8	关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
10	关于特别授权的议案	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000
11	关于修订本公司章程的议案	297,300	30.997810	632,300	65.926390	29,500	3.075800
15	关于公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案	519,500	54.165363	410,100	42.758837	29,500	3.075800

(三) A股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案

1.01 议案名称:本次发行的股票种类和股票面值

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.02 议案名称:发行方式与发行时间

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.05 议案名称: 发行数量

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.06 议案名称: 限售期安排

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.07 议案名称: 本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.08 议案名称: 本次发行股票的上市地点

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.09 议案名称: 募集资金金额及用途

审议结果:不通过

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	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000

1.10 议案名称: 本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

2、议案名称: 关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:不通过

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	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853

3、议案名称: 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

审议结果:不通过

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	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800

4、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

审议结果:不通过

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000

5、议案名称: 关于特别授权的议案

审议结果:不通过

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	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000

6、议案名称: 关于修订本公司章程的议案

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	1,876,453,300	99.964744	632,300	0.033684	29,500	0.001572

7、议案名称: 关于修订本公司股东大会议事规则的议案

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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572

(四) H股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案

1.01 议案名称:本次发行的股票种类和股票面值

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.02 议案名称:发行方式与发行时间

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.03 议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.05 议案名称: 发行数量

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.06 议案名称: 限售期安排

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.07 议案名称: 本次非公开发行前的滚存利润安排

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.08 议案名称: 本次发行股票的上市地点

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.09 议案名称: 募集资金金额及用途

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.10 议案名称: 本次非公开发行股票决议的有效期限

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

2. 议案名称: 关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

3. 议案名称: 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

4. 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

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(%)
H股	540,019,953	78.231545	150,264,190	21.768455	0	0.000000

5. 议案名称: 关于特别授权的议案

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(%)
H股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

6. 议案名称: 关于修订本公司章程的议案

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(%)
H股	549,952,716	79.670484	140,331,427	20.329516	0	0.000000

7. 议案名称: 关于修订本公司股东大会议事规则的议案

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(%)
H股	549,952,716	79.670484	140,331,427	20.329516	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、临时股东大会第2至5、9至13项议案为特别决议案,且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;第1至11、15项议案对中小投资者单独计票;第2至5、7、9、10、15项议案河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

2、A股类别股东大会第1至7项议案全部为特别决议案,其中第1至5项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,河北建设投资集团有限责任公司回避表决;第6、7项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、H股类别股东大会第1至7项议案全部为特别决议案,且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:刘静、杨曜宇

2、律师见证结论意见:

上述两位律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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、北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

新天绿色能源股份有限公司
2021年2月8日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-020

山东东宏管业股份有限公司2021年第一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2月8日

(二) 股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,266,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.2328

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议,部分高级管理人员列席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	167,083,503	99.8907	182,800	0.1093	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	167,083,503	99.8907	182,800	0.1093	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	167,083,503	99.8907	182,800	0.1093	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《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	4,631,600	96.2030	182,800	3.7970	0	0.0000
2	关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,631,600	96.2030	182,800	3.7970	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,631,600	96.2030	182,800	3.7970	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)、曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)。

3、本次会议议案均为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次会议议案中均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东东宏管业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。

山东东宏管业股份有限公司
2021年2月9日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-021

山东东宏管业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2021年1月20日,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,并于2021年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,并按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,公司针对2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记,对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告之日前六个月(2020年7月20日—2021年1月20日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,本次激励计划自查期间,除下列核查对象外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

序号	姓名	职务	买卖期间	合计买入股份数(股)	合计卖出股份数(股)
1	毕兴涛	董事、副总裁	2021.01.08	0	5,300(通过员工持股平台曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)间接卖出)
2	孔泽华	中层管理人员、核心技术(业务)人员	2020.11.03-2020.11.10	9,100	9,100
3	张成成	核心技术(业务)人员	2020.09.08-2020.11.18	9,100	1,900
4	高志明	核心技术(业务)人员	2020.07.27-2020.12.22	10,000	2,800
5	张程程	核心技术(业务)人员	2020.08.18-2020.12.07	4,900	3,800
6	张明	核心技术(业务)人员	2020.07.23-2020.11.17	5,500	3,500
7	王勇	核心技术(业务)人员	2020.07.20-2020.11.18	2,600	3,100
8	张现国	核心技术(业务)人员	2020.07.20-2020.12.14	14,300	16,200

公司经自查后认为公司核查对象中上述8人在核查期间内的公司股票交易行为,系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。其在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,上述8人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除以上人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次股权激励计划在筹划和决策过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,严格限定了接触到内幕信息的人员范围,对接触到内幕信息的公司相关人员及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次股权激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-011

山东东宏管业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第九次会议通知于2021年1月29日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021年2月8日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度总裁工作报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2020年年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2020年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2021年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度合并的归属于母公司股东的净利润为318,503,980.14元,扣除母公司计提的法定盈余公积金27,338,364.89元,2020年度实现的可供股东分配的利润为291,165,615.25元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经本届董事会审计委员会审核,制订公司2020年度利润分配方案如下:拟以公司2020年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.73元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

经审核,董事会审议通过了公司2020年度利润分配方案。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度利润分配的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关法律、法规的要求,本公司核查了截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况,并制定了《山东东宏管业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对该报告进行鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份前次募集资金使用情况专项报告》、《东宏股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为全面贯彻落实"以市场为核心、以客户为中心"的经营理念,进一步完善公司治理结构,提升组织运行效率,结合公司长远发展的规划,对公司现行的组织架构进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会提请召开2020年年度股东大会,审议有关议案。董事会将根据工作安排另行确定本次年度股东大会召开时间,并在召开20日前以公告方式发出2020年年度股东大会的通知。具体内容届时详见《东宏股份关于召开2020年年度股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-014

山东东宏管业股份有限公司关于公司2020年度利润分配的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.373元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配方案主要内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币291,165,615.25元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利3.73元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本256,414,600股,以此计算合计拟派发现金红利95,642,645.80元(含税)。本年度公司现金分红比例30.03%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年2月8日召开公司第三届董事会第九次会议,审议通过了本利润分配方案,本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司关于利润分配的事项。

(三)监事会意见

监事会认为公司2020年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-012

山东东宏管业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2021年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2020年年度报告及其摘要,确认公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2020年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2021年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度合并的归属于母公司股东的净利润为318,503,980.14元,扣除母公司计提的法定盈余公积金27,338,364.89元,2020年度实现的可供股东分配的利润为291,165,615.25元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经本届董事会审计委员会审核,制订公司2020年度利润分配方案如下:拟以公司2020年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.73元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为,公司2020年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,确认该报告内容真实、准确、完整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关法律、法规的要求,本公司核查了截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况,并制定了《山东东宏管业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对该报告进行鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份前次募集资金使用情况专项报告》、《东宏股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,且相关制度均得到了有效的执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会
2021年2月9日