

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-014

### 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“兆新”)第六届董事会第二十四次会议于2023年4月10日上午10:00在深圳市福田区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开,会议通知于2023年3月30日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9名,实际出席会议的董事3名,其中独立董事曹辉新先生、独立董事曹辉新先生以书面委托方式参加本次会议,公司董事和高级管理人员均出席了会议。本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议程序和表决事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度总经理工作报告>的议案》;

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》;

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》;

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》;

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度内部控制审计报告>的议案》;

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

20、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

21、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

22、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

23、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

24、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

25、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

26、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

27、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

28、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

29、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

30、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

31、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

32、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

33、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

34、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

35、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

36、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

37、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

38、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

39、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

40、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

41、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

42、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

43、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

(1)出席会议的股东合法、合规、有效。

(2)网络投票系统正常的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(3)授权委托书有效,授权或受托人有效。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1.深圳证券交易所上市公司信息披露公告  
2.第六届董事会第二十四次会议决议;  
3.授权委托书

特此通知  
深圳市兆新能源股份有限公司董事会  
二〇二三年四月十二日

附件:  
1.授权委托书  
2.网络投票的具体操作流程

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。  
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过累积投票系统投票的程序  
1.累积投票制适用于累积投票制提案。  
2.股东可以登录证券交易系统客户端参与累积投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日9:15,结束时间为2023年5月5日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所上市公司投资者网络投票业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅指引目标页。  
3.累积投票系统投票的操作流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅指引目标页。

四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十一、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十二、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十三、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十一、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十二、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十三、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十一、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十二、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十三、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

四十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

同时,未来会面向个人用户、家庭用户、食品、药品、特种气象等高端气象精细化产品,转型。

(2)网络投票系统正常的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(3)授权委托书有效,授权或受托人有效。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1.深圳证券交易所上市公司信息披露公告  
2.第六届董事会第二十四次会议决议;  
3.授权委托书

特此通知  
深圳市兆新能源股份有限公司董事会  
二〇二三年四月十二日

附件:  
1.授权委托书  
2.网络投票的具体操作流程

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。  
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过累积投票系统投票的程序  
1.累积投票制适用于累积投票制提案。  
2.股东可以登录证券交易系统客户端参与累积投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日9:15,结束时间为2023年5月5日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所上市公司投资者网络投票业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅指引目标页。  
3.累积投票系统投票的操作流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅指引目标页。

四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十一、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十二、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十三、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

十九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十一、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十二、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十三、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

二十九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十一、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十二、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十三、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十四、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十五、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十六、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十七、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十八、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

三十九、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

四十、投票程序  
1.投票程序  
2.投票程序  
3.投票程序

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1	非累积投票提案				
1.000	《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.000	《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.000	《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
4.000	《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》	√			
5.000	《关于审议<2022年年度报告及其摘要>的议案》	√			
6.000	《关于审议<2022年内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.000	《关于审议<2022年内部控制审计报告>的议案》	√			
8.000	《关于审议<2022年内部控制审计报告>的议案》	√			
9.000	《关于审议<2022年内部控制审计报告>的议案》	√			
10.000	《关于审议<2022年内部控制审计报告>的议案》	√			
合计			23.000		

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-015

### 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“兆新”)第六届监事会第十三次会议于2023年4月10日上午11:00在深圳市福田区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开,会议通知于2023年3月30日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名,其中独立董事曹辉新先生、独立董事曹辉新先生以书面委托方式参加本次会议,公司董事和高级管理人员均出席了会议。本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议程序和表决事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》;

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

14、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

15、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

16、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

17、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

18、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

19、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

20、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

21、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

22、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

23、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

24、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

25、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

26、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》;

(1)出席会议的股东合法、合规、有效。

(2)网络投票系统正常的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(3)授权委托书有效,授权或受托人有效。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1.深圳证券交易所上市公司信息披露公告  
2.第六届监事会第十三次会议决议;  
3.授权委托书

特此通知  
深圳市兆新能源股份有限公司监事会  
二〇二三年四月十二日

附件:  
1.授权委托书  
2.网络投票的具体操作流程

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。  
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过累积投票系统投票的程序  
1.累积投票制适用于累积投票制提案。  
2.股东可以登录证券交易系统客户端参与累积投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日9:15,结束时间为2023年5月5日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所上市公司投资者网络投票业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅指引