

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2022-039

浙江新中港热电股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2022 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号浙江新中港热电股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,809,967
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（%）	78.6138

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

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	314, 776, 767	99. 9894	33, 200	0. 0106	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议案》

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	314,776,767	99.9894	33,200	0.0106	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于修订<浙江新中港热电股份有限公司章程>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	314,775,867	99.9891	23,900	0.0075	10,200	0.0034

4、议案名称：《关于修订<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	314,775,867	99.9891	23,900	0.0075	10,200	0.0034

5、议案名称：《关于修订<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	314, 775, 867	99. 9891	23, 900	0. 0075	10, 200	0. 0034

6、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	314, 775, 867	99. 9891	23, 900	0. 0075	10, 200	0. 0034

7、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	314, 775, 867	99. 9891	23, 900	0. 0075	10, 200	0. 0034

8、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理办法>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	314, 775, 867	99. 9891	23, 900	0. 0075	10, 200	0. 0034

9、 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理办法>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	314, 775, 867	99. 9891	23, 900	0. 0075	10, 200	0. 0034

10、 议案名称：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>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	314, 775, 867	99. 9891	23, 900	0. 0075	10, 200	0. 0034

11、 议案名称：《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>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	314,775,867	99.9891	23,900	0.0075	10,200	0.0034

12、 议案名称：《关于修订<公司信息披露管理制度>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	314,775,867	99.9891	23,900	0.0075	10,200	0.0034

13、 议案名称：《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>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	314,775,867	99.9891	23,900	0.0075	10,200	0.0034

(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	《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	15,755,717	99.7897	33,200	0.2103	0	0.0000
2	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议案》	15,755,717	99.7897	33,200	0.2103	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。不涉及关联股东回避表决议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、王源

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日