

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

## 山东宏力热泵能源股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于奎明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及其他有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数35,742,781股，占公司有效表决权股份总数的54.99%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席4人，董事杨金学因病缺席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名于奎明先生继任公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名于奎明先生继任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。于奎明先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,742,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名史效军先生继任公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名史效军先生继任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。史效军先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,742,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名韩冰先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。韩冰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,742,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名郑继华女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名郑继华女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。郑继华女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,742,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名周春玲女士为公司第三届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名周春玲女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。周春玲女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,742,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名冀承志女士继任公司第三届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名冀承志女士继任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。冀承志女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,742,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名孟凡敏女士为公司第三届监事会监事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名孟凡敏女士担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。孟凡敏女士不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,742,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于奎明	董事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
史效军	董事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
韩冰	董事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑继华	董事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周春玲	董事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
冀承志	监事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孟凡敏	监事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日