

证券代码：430065

证券简称：ST 中海

主办券商：华泰联合

## 中海阳能源集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 27 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：董事长薛晨光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,609,284 股，占公司表决权股份总数的 23.59%。

#### （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，董事徐松因受新冠肺炎疫情出行影响缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王文洸因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）中披露。

### 2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-025）中披露。

### 2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《2020年年度报告》（公告编号：2021-027）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）中披露。

## 2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

## 1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）中披露。

## 2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。

## 1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）中披露。

## 2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东会有表决权股东所持有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）中披露。

### 2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年财务审计机构的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）中披露。

### 2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会对非标审计意见专项说明的议案》。

1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2021-024）中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会对非标审计意见专项说明的议案》。

1、议案内容

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊载的《中海阳能源集团股份有限公司监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2021-026）中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康博律师事务所

(二) 律师姓名：马晓明、刘健律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的审议事项、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《中海阳能源集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《法律意见书》。

中海阳能源集团股份有限公司

2021 年 5 月 31 日

代表人：中海阳能源集团股份有限公司管理人

2021 年 5 月 31 日