

证券代码：600856

证券简称：退市中天

公告编号：2022-094

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
暨 2021 年年度股东大会补充通知（三）

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600856	退市中天	2022/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：诚森集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了公告了 2021 年年度股东大会召开通知，2022 年 5 月 6 日公告了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知》，2022 年 5 月 20 日公告了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知（二）》，5 月 24 日公告了《关于 2021 年年度股东大会的延期公告》。

单独或者合计持有 11.17%股份的股东诚森集团有限公司，在 2022 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及中兴天恒能源科技

(北京)股份公司(以下简称“公司”)《公司章程》之规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本函出具日,诚森集团有限公司持有公司15262.3万股股份对应的11.17%的表决权,系公司控股股东。

鉴于2022年度已近过半,但公司董事及高级管理人员2022年度津贴及薪酬尚未确定,为规范公司治理,保障公司董事、高级管理人员的合法权益,特提请公司董事会将如下议案提交公司2021年年度股东大会审议:

议案一:《关于2022年度独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神,公司引进了独立董事制度。根据《指导意见》和《公司章程》规定,独立董事实行津贴制度,拟给予每位独立董事2022年度津贴10万元。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

议案二:《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》

董事津贴为10万元人民币/年(税前),按月发放。如董事在公司担任其他职务的,除董事津贴以外另按其具体管理职务领取相应薪酬;董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月30日、5月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年6月13日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区望京中国锦27层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 13 日

至 2022 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于公司董事会届满换届选举的议案	√
9.01	选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事	√
9.02	选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事	√
9.03	选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事	√
9.04	选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.05	选举林大涓先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.06	选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.07	选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.08	选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.09	选举王绍楠女士为公司非独立董事	√
10.00	关于公司监事会届满换届选举的议案	√
10.01	选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事	√
10.02	选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事	√
11	关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
12	关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√

14	关于 2022 年度独立董事津贴的议案	√
15	关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案 9、10 详见公司于 2022 年 5 月 6 日披露的《2021 年年度股东大会会议资料》。

议案 11、12、13 详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知（二）》。

议案 14、15 详见与本次股东大会补充通知同日披露的《第十届董事会第五十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2022 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
9.00	关于公司董事会届满换届选举的议案			
9.01	选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事			
9.02	选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事			
9.03	选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事			
9.04	选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事			

9.05	选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.06	选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.07	选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.08	选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.09	选举王绍楠女士为公司非独立董事			
10.00	关于公司监事会届满换届选举的议案			
10.01	选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事			
10.02	选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事			
11	关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
12	关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于 2022 年度独立董事津贴的议案			
15	关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。