

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2022-27

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时
提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

（一） 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召开日期：2022 年 5 月 9 日

（三） 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600252	中恒集团	2022/4/28

二、 取消议案的情况说明

（一） 取消议案名称

序号	议案名称
议案 5	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

（二） 取消议案原因

2022 年 4 月 24 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）召开了第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会和监事会同意调整利润分配预案，并同意将《中恒集团 2021 年度利润分配预案》取消提交 2021 年年度股东大会审议。

同日，公司董事会收到广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）发来的《广投集团关于中恒集团 2021 年年度股东大会提案的函》，广投集团提请公司董事会将《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》作为新增临时

提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：广西投资集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 18 日公告了《中恒集团关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，单独或者合计持有 27.73%股份的股东广西投资集团有限公司，在 2022 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会将《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2021 年年度股东大会审议。其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

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。

(三) 临时提案的具体内容

1. 原利润分配预案内容

2022 年 4 月 15 日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十一次会议，会议分别审议通过了《中恒集团 2021 年度利润分配预案》，原利润分配预案内容为：“本次股利分配拟以 2021 年末总股本扣除库存股后 3,425,208,704 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），向股利分配股权登记在册的全体股东派发现金股利总额为 92,480,635.01 元（含税）。2021 年度不进行资本公积金转增股本。2021 年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。”

2. 调整利润分配预案的原因

根据《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案）》：“激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。

在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划未能解除限售，则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。”

3. 调整后的利润分配预案

鉴于公司已为激励对象完成股票的授予登记手续, 登记过户后享有股票应有的权利, 为维护全体股东利益, 现拟将《中恒集团 2021 年度利润分配预案》调整为: “本次股利分配拟以实施 2021 年度利润分配预案时股权登记日的总股本扣除库存股后的股数为基数, 按每 10 股派发现金股利 0.27 元 (含税), 向股利分配股权登记日在册的全体股东派发现金股利总额预计为 93,462,760.01 元 (含税)。2021 年度不进行资本公积金转增股本。2021 年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。”

四、 除了上述取消部分议案及增加临时提案事项外, 于 2022 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 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 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室

(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 5 月 9 日

至 2022 年 5 月 9 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	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》	√
2	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√

4	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》	√
5	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》	√
7	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 7 已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过, 详见 2022 年 4 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

议案 5 已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过, 详见 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

(二) 特别决议议案: 无

(三) 对中小投资者单独计票的议案: 议案 5 至议案 7

(四) 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 7

应回避表决的关联股东名称: 广西投资集团有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》			
2	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》			
4	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》			
5	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》			
6	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》			
7	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》			

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。