

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2019年2月19日下午13:30开始；网络投票时间为：2019年2月18日~2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日下午15:00至2019年2月19日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：刘玉斌董事长

6、本次会议的通知于2019年1月25日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 96,785,441 股，占上市公司总股份的 7.3325%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 320,800 股，占上市

公司总股份的 0.0243%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 96,464,641 股，占上市公司总股份的 7.3082%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 96,464,641 股，占上市公司总股份的 7.3082%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 96,464,641 股，占上市公司总股份的 7.3082%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证的议案》

同意 96,775,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 96,454,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9892%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0108%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》

同意 96,775,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 96,454,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9892%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0108%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》

同意 96,775,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%；反对 10,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 96,454,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9892%；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0108%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日