

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019年第三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、否决议案的情况，2019年11月1日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于公司2019年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，取消《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》；

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11月6日下午13:30开始；网络投票时间为：2019年11月5日～11月6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11月6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11月5日下午15:00至2019年11月6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10月21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 498,490 股，占上市公司总股份的 0.0378%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 300,000 股，占上市公司总股份的 0.0227%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 198,490 股，占上市公司总股份的 0.0150%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 198,490 股，占上市公司总股份的 0.0150%。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 8 人，代表股份 198,490 股，占上市公司总股份的 0.0150%。

### 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《关于增补非独立董事的议案》

同意 427,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.8372%；反对 70,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.1628%；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 127,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4315%；反对 70,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5685%；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11月7日