证券代码：600217　　证券简称：中再资环　　公告编号：临 2020-017

中再资源环境股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2020 年 4 月 9 日

(二)　股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	773,192,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.6790

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的独立董事刘贵彬先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司

法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 2 人；董事长管爱国先生、董事刘宏春先生、独立董事温宗国先生和伍远超先生因有其他公务和疫情防控要求未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席苏辛先生因临时有其他行程安排未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书朱连升先生出席会议；副总经理仲良喜先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	770,205,167	99.6136	2,987,100	0.3864	0	0.0000

2 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	770,205,167	99.6136	2,987,100	0.3864	0	0.0000

3　议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	770,205,167	99.6136	2,987,100	0.3864	0	0.0000

4　议案名称：关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	770,200,967	99.6131	2,991,300	0.3869	0	0.0000

5　议案名称：关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金方案的议案

审议结果：通过

5.01 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	64,516,514	95.5689	2,991,300	4.4311	0	0.0000

5.02 议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	64,516,514	95.5689	2,991,300	4.4311	0	0.0000

5.03 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	64,516,514	95.5689	2,991,300	4.4311	0	0.0000

5.04 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	64,520,714	95.5751	2,987,100	4.4249	0	0.0000

6 议案名称：关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	64,518,914	95.5725	2,988,900	4.4275	0	0.0000

7 议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	64,518,914	95.5725	2,988,900	4.4275	0	0.0000

8 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	770,203,367	99.6134	2,988,900	0.3866	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订公司章程的议案	207,291,575	98.5794	2,987,100	1.4206	0	0.0000
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案	207,291,575	98.5794	2,987,100	1.4206	0	0.0000
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	207,291,575	98.5794	2,987,100	1.4206	0	0.0000
4	关于修订公司股东大会网络投票工作	207,287,	98.5774	2,991,30	1.4226	0	0.0000

	制度的议案	375		0			
5.00	关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金方案的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	发行对象	64,516,514	95.5689	2,991,300	4.4311	0	0.0000
5.02	发行价格	64,516,514	95.5689	2,991,300	4.4311	0	0.0000
5.03	发行数量	64,516,514	95.5689	2,991,300	4.4311	0	0.0000
5.04	锁定期安排	64,520,714	95.5751	2,987,100	4.4249	0	0.0000
6	关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案	64,518,914	95.5725	2,988,900	4.4275	0	0.0000
7	关于本次交易符合相关法律法规的议案	64,518,914	95.5725	2,988,900	4.4275	0	0.0000
8	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	207,289,775	98.5786	2,988,900	1.4214	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案 5、6、7 涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，占本公司总股数的 7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本

公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 16,095,925 股，占本公司总股数的 1.16%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份 10,730,616 股，占本公司总股数的 0.77%）等 7 方股东对该三项议案的表决进行了回避，其持有的股份未计入该三项议案各自有效表决股份总数。

2.上述议案 1、2、3、5、6、7、8 等 7 项议案为特别决议议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 4 为普通议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：王乐、李小鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中再资源环境股份有限公司
2020 年 4 月 9 日