

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开的情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14：30

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9：15—15：00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司总部会议室，广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；

3. 召开方式：现场表决与网络投票；

4. 召集人：本公司董事会；

5. 现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6. 本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,967,242,362 股，占上市公司总股份的 62.1942%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,962,937,609 股，占上市公司总股份的 62.0581%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,304,753 股，占上市公司总股份的 0.1361%。

## 2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 126,905,875 股，占上市公司总股份的 4.0121%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,601,122 股，占上市公司总股份的 3.8760%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,304,753 股，占上市公司总股份的 0.1361%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

4. 经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

## 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

#### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

### 2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；

#### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

### **3、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要；**

#### **总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

### **4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；**

#### **总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

### **5、审议通过《公司2019年度利润分配方案》；**

#### **总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**6、审议通过《关于2020年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,966,852,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802%；反对 389,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198%；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 126,515,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6928%；反对 389,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3072%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**7、审议通过《关于公司对子公司担保额度的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**9、审议通过《关于增加票据池业务的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,966,852,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802%；反对 389,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198%；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 126,515,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6928%；反对 389,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3072%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**11、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；**

**总表决情况：**

同意 126,905,875 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0000%；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有效表决权的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 0.0000%；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有效表决权的 0.0000%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

## **12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

## **13、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

## **14、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；**

### **14.01、本次发行证券的种类**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，



占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.02、发行规模

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.03、票面金额和发行价格

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.04、债券期限

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.05、债券利率

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.06、还本付息的期限和方式

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.07、转股期限

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，



占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.08、转股价格的确定及其调整

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.09、转股价格的向下修正条款

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.11、赎回条款

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.12、回售条款

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.13、转股年度有关股利的归属

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.14、发行方式及发行对象

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.15、向原股东配售的安排

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.16、债券持有人会议相关事项

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.17、本次募集资金用途

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.18、募集资金存管

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 14.19、担保事项

##### 总表决情况：

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### **14.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### **15、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**16、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分析报告的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**17、审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**18、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**19、审议通过《关于制定〈A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**21、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

**22、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

**总表决情况：**

同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。**

#### 三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2. 律师姓名：王泽骏
3. 结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 公司 2019 年年度股东大会决议；
  2. 浙江天册律师事务所出具的关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

2020 年 5 月 16 日