

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

## 浙江天蓝环保技术股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴忠标先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 75,386,003 股，占公司表决权股份总数的 91.3%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事黄兆鹏、洪一新因公缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟进军因公缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，

公告编号为 2020-004。

## 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 49,473,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东吴忠标先生、莫建松先生、黄荣富先生、王岳军先生、周煜苓女士、吕瑶女士回避表决。

(九) 审议通过《关于公司2020年度申请银行借款综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十三）审议通过《关于修订〈浙江天蓝环保技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十四）审议通过《关于修订〈浙江天蓝环保技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十五）审议通过《关于修订〈浙江天蓝环保技术股份有限公司利润分配管理制

度>的议案》

**1.议案内容：**

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-004。

**2.议案表决结果：**

同意股数 75,386,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

本议案不涉及关联事项。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：方正、程楠楠

(三) 结论性意见

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

- 1、《浙江天蓝环保技术股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江天蓝环保技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2020年5月21日