

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议 2019 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2019 年年度利润分配方案：鉴于公司目前正处于业务发展阶段，且当年度亏损，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈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 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-034）

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈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 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈监事会议事规则〉修订的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-033）

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<融资和对外担保管理制度>修订的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2020-035）

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构的议案

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-036）

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈妍、汪小璐

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海环境节能工程股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京康达（杭州）律师事务所关于上海环境节能工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海环境节能工程股份有限公司
董事会

2020年5月21日