

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薄一峰
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 14,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.38%。

（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；

公司其他高级管理人员薄一峰、盛学平列席了本次会议。

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

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-019),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,497,000 股, 占出席会议有效表决股份总额 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》;

1. 议案内容

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-019),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,497,000 股, 占出席会议有效表决股份总额 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2019年年度权益分派预案》;

1. 议案内容

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-019),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1. 议案内容

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1. 议案内容

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

1. 议案内容

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(十四) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,940,000 股，占出席会议有表决权股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东薄永仙、桐乡众程股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十五）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,940,000 股，占出席会议有表决权股份总额 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东薄永仙、桐乡众程股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所

（二）律师姓名：陈建刚、蒋晓青

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2020年5月22日