

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-037

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

## 上海环境集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1665 号六楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	525,192,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.4941

(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，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议，副总裁叶辉先生因工作原因未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案

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	99,529,678	98.6984	1,312,517	1.3016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

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	99,232,578	98.4038	1,609,617	1.5962	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%) 524,978,080)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	524,970,480	99.9578	221,713	0.0422	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	524,970,480	99.9578	221,713	0.0422	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	524,838,080	99.9326	354,113	0.0674	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、 议案名称：关于公司及子公司 2020 年度综合授信的议案

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	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

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	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

9、 议案名称：关于支付 2019 年度审计费用的议案

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	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《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	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司《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	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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	524,978,080	99.9592	214,113	0.0408	0	0.0000

14、 议案名称：关于发放独立董事津贴的议案

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	524,970,480	99.9578	221,713	0.0422	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	颜晓斐	524,585,508	99.8845	是
15.02	高炜	524,634,508	99.8938	是
15.03	赵爱华	524,634,508	99.8938	是
15.04	陈明吉	524,585,508	99.8845	是
15.05	姜海西	524,585,508	99.8845	是
15.06	刘鑫宏	524,585,508	99.8845	是

### 2、关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	张辰	524,820,471	99.9292	是
16.02	王蔚松	524,820,471	99.9292	是
16.03	王学江	524,622,171	99.8915	是

### 3、关于选举上海环境集团股份有限公司第二届监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	高超	524,622,171	99.8915	是
17.02	王婧	524,585,508	99.8845	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	424,349,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	96,621,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,866,675	91.6103	354,113	8.3897	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,443,664	99.5097	7,113	0.4903	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,423,011	87.4730	347,000	12.5270	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案	48,579,566	97.3693	1,312,517	2.6307	0	0.0000
2	关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	48,282,466	96.7738	1,609,617	3.2262	0	0.0000
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案	49,537,970	99.2902	354,113	0.7098	0	0.0000
9	关于支付 2019 年度审计费用的议案	49,677,970	99.5708	214,113	0.4292	0	0.0000
10	关于续聘 2020	49,677,970	99.5708	214,113	0.4292	0	0.0000

	年度审计机构的议案						
14	关于发放独立董事津贴的议案	49,670,370	99.5556	221,713	0.4444	0	0.0000
15.01	颜晓斐	49,285,398	98.7840	-	-	-	-
15.02	高炜	49,334,398	98.8822	-	-	-	-
15.03	赵爱华	49,334,398	98.8822	-	-	-	-
15.04	陈明吉	49,285,398	98.7840	-	-	-	-
15.05	姜海西	49,285,398	98.7840	-	-	-	-
15.06	刘鑫宏	49,285,398	98.7840	-	-	-	-
16.01	张辰	49,520,361	99.2549	-	-	-	-
16.02	王蔚松	49,520,361	99.2549	-	-	-	-
16.03	王学江	49,322,061	98.8575	-	-	-	-

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2. 议案1、2涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
3. 议案11为特别决议议案，经出席股东大会股东所占表决权的2/3通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：朱佩雨、陈燕然

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司

2020年7月1日