

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-157

厦门中创环保科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1	本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2	本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3	本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2020年9月11日召开2020年第三次临时股东大会；现将本次临时股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2020年8月26日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知；具体内容详见《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-155）。

公司2020年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开；其中：

1、现场会议于2020年9月11日下午14:30起在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司总部五楼会议室召开

2、网络投票时间为2020年9月11日特定时间段：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事长王光辉先生主持会议；现场参加本次临时股东大会会议的有股东、股东代表、董事/总经理徐秀丽女士、董事/副总经理/董事会秘书张琳波先生、董事雷康先生、独立董事候选人高义生先生、监事王燕红女士、公司副总经理/财务总监汪华先生、公司聘请的见证律师福建天衡联合律师事务所林沈纬律师、张豪源律师以及各相关人员。

公司本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
股东出席		9	151,590,380	39.3240%
其中	现场投票	5	151,532,736	39.3091%
	网络投票	4	57,644	0.0150%

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
中小股东出席		6	11,057,744	2.8685%
其中	现场投票	2	11,000,100	2.8535%
	网络投票	4	57,644	0.0150%

二、提案审议及表决情况

本次股东大会由股东汪可涛先生、股东李鹏女士、监事王燕红女士、见证律师林沈纬先生共同负责计票、监票。

本次股东大会提案共 8 项：

- 1.00 关于修改《公司章程》的提案
- 2.00 关于续聘会计师事务所的提案
- 3.00 关于补选独立董事并确定其津贴的提案
- 4.00 关于公司为控股子公司提供担保额度的提案
- 5.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
- 6.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
- 7.00 关于修订《监事会议事规则》的提案
- 8.00 关于修订《关联交易决策制度》的提案

前述提案为非累积投票提案，已经公司第四届董事会第二十次会议〔定期会议〕、第四届监事会第二十次会议〔定期会议〕审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。其中，提案 1.00 及提案 4.00 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效，其余提案由普通决议通过。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

1.00 关于修改《公司章程》的提案

总表决情况：

1.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956 %
反对	6,643	0.0044 %
弃权	0	0.0000 %
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

1.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399 %
反对	6,643	0.0601 %
弃权	0	0.0000 %
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00 关于续聘会计师事务所的提案

总表决情况：

2.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956%
反对	6,643	0.0044%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

2.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399%
反对	6,643	0.0601%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案已获表决通过。

3.00 关于补选独立董事并确定其津贴的提案

总表决情况：

3.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956%
反对	6,643	0.0044%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

3.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399%
反对	6,643	0.0601%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

深圳证券交易所已完成对独立董事候选人的审查，并提出无异议的审查结果。本提案已获表决通过。

4.00 关于公司为控股子公司提供担保额度的提案

总表决情况：

4.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956%
反对	6,643	0.0044%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

4.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399%
反对	6,643	0.0601%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案

总表决情况：

5.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956%
反对	6,643	0.0044%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

5.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399%
反对	6,643	0.0601%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案已获表决通过。

6.00 关于修订《董事会议事规则》的提案

总表决情况：

6.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956%
反对	6,643	0.0044%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

6.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399%
反对	6,643	0.0601%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案已获表决通过。

7.00 关于修订《监事会议事规则》的提案

总表决情况：

7.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956%
反对	6,643	0.0044%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

7.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399%
反对	6,643	0.0601%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案已获表决通过。

8.00 关于修订《关联交易决策制度》的提案

总表决情况：

8.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	151,583,737	99.9956%
反对	6,643	0.0044%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

8.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	11,051,101	99.9399%
反对	6,643	0.0601%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案已获表决通过。

三、法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张豪源律师现场见证并出具《法律意见书》。

见证律师认为：

公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

- 1、2020年第三次临时股东大会决议
- 2、福建天衡联合律师事务所法律意见书
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十一日