

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开

##### (1) 时间

①现场会议召开时间为：2020 年 11 月 9 日（星期一）15:30。

②网络投票时间：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 11 月 9 日上午 9：15 -9：25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 11 月 9 日 9：15 至-15：00。

(2) 现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室

(3)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长姚新义先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 5 名，代表股东 6 名，代表有表决权的股份总数 369,641,816 股，占公司股份总数的 40.3006%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，代表 2 名股东，代表有表决权股份 359,429,416 股，占公司股份总数的 39.1872%。

通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 10,212,400 股，占公司股份总数的 1.1134%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 4 名，代表有表决权股份 10,212,400 股，占公司股份总数的 1.1134%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

**1、审议通过了《关于调整转让控股子公司股权及相关债权方案并重新公开挂牌的议案》；**

表决结果：同意 369,564,216 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9790%；反对 77,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0210%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,134,800 股，反对 77,600 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。

## 三、律所出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2020年11月10日