

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-214

厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年第四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议案未获通过的情形 |
| 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 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会；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 10 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 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-203）。

公司 2020 年第四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11月11日下午14:30在北京市通州区口子村东1号院南158号楼中创环保多功能厅召开

2、网络投票时间为2020年11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11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11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/董事长王光辉先生、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、董事候选人陈荣先生、监事张文华女士、监事候选人李畅先生、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、葛牧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 | | 12 | 195,609,406 | 50.7430% |
| 其中 | 现场投票 | 8 | 195,555,009 | 50.7289% |
| | 网络投票 | 4 | 54,397 | 0.0141% |

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 | | 8 | 20,052,039 | 5.2017% |
| 其中 | 现场投票 | 4 | 19,997,642 | 5.1876% |
| | 网络投票 | 4 | 54,397 | 0.0141% |

二、议案审议及表决情况

本次股东大会由股东代表袁向华女士、股东代表张鹭婷女士、监事张文华女士、见证律师林沈纬先生共同负责计票、监票。

本次股东大会议案共 8 项：

- 1.00 关于补选贺泓先生为公司独立董事的议案
- 2.00 关于补选陈荣先生为公司非独立董事的议案
- 3.00 关于补选李畅先生为公司非职工代表监事的议案
- 4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
- 5.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- 6.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
- 7.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
- 8.00 关于提请股东大会授权董事会确定武瑞召等四人业绩补偿股份无偿划转股权登记日并全权办理相关事宜的议案

前述议案为非累积投票议案，已经公司第四届董事会二十三次会议、第四届

监事会第二十三次会议审议通过，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，议案 5.00-7.00 参与员工持股计划的关联股东需回避表决。议案 8.00 北京洛卡环保技术有限公司原股东刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云以及彭娜作为补偿义务主体，与本议案具有利害关系，对本议案回避表决。

对于本次会议审议的议案，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议案：

1.00 关于补选贺泓先生为公司独立董事的议案

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 | 195,602,514 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,045,147 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |

| | | |
|----|-----------------|---------|
| 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贺泓先生的审查，并提出无异议的审查结果。贺泓先生已成功报名深交所第 116 期上市公司独立董事培训班。

本议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 1/2 以上通过。

2.00 关于补选陈荣先生为公司非独立董事的议案

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 | 195,602,514 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,045,147 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
| | 其中：因未投票默认弃权 0 股 | |

本议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 1/2 以上通过。

3.00 关于补选李畅先生为公司非职工代表监事的议案

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 | 195,602,514 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,045,147 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
| | 其中: 因未投票默认弃权 0 股 | |

本议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 1/2 以上通过。

4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案

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 | 195,602,514 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,045,147 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
| | 其中：因未投票默认弃权 0 股 | |

本议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 1/2 以上通过。

5.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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 | 195,601,377 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,044,010 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
| | 其中：因未投票默认弃权 0 股 | |

本议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 1/2 以上通过。

6.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

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 | 195,601,377 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,044,010 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
| | 其中：因未投票默认弃权 0 股 | |

本议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 1/2 以上通过。

7.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

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 | 195,601,377 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,044,010 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
| | 其中：因未投票默认弃权 0 股 | |

本议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 1/2 以上通过。

8.00 关于提请股东大会授权董事会确定武瑞召等四人业绩补偿股份无偿划转股权登记日并全权办理相关事宜的议案

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 | 195,602,514 | 99.9965% |
| 反对 | 6,892 | 0.0035% |
| 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 | 20,045,147 | 99.9656% |
| 反对 | 6,892 | 0.0344% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

| |
|-----------------|
| 其中：因未投票默认弃权 0 股 |
|-----------------|

关联股东刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云以及彭娜已对本议案回避表决。本议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 1/2 以上通过。

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、葛牧律师现场见证并出具《法律意见书》。

见证律师认为：

公司 2020 年第四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 年第四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

二〇二〇年十一月十一日