中原环保股份有限公司

2020 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

(1) 召开时间：

①现场会议时间为 2021 年 4 月 16 日下午 15:00

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，时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

(2) 现场会议召开地点：公司本部会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长李建平

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、出席情况

(1) 出席的股东情况

参加投票的股东（代理人）共计 18 人，持有或代表公司有表决权股份 724,022,273 股，占公司股份总数的 74.2827%。

①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共 3 人，持有或代表公司股份 671,037,515 股，占公司股份总数的 68.8466%；

②网络投票情况

参加网络投票的股东共计 15 人，持有或代表公司有表决权股份 52,984,758 股，占公司股份总数的 5.4361%。

③参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 17 人，代表股份 54,167,126 股，占公司股份总数的 5.5574%。

(2) 公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

(3) 见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。

1、《公司 2020 年年度报告及摘要》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	723,549,073	同意	股份数（股）	53,693,926
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.9346		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	99.1264
反对	股份数（股）	426,900	反对	股份数（股）	426,900
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0590		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.7881
弃权	股份数（股）	46,300	弃权	股份数（股）	46,300
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0064		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.0855

该议案经与会股东表决获得通过。

2、《公司 2020 年度董事会工作报告》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	723,549,073	同意	股份数（股）	53,693,926
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.9346		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	99.1264
反对	股份数（股）	426,900	反对	股份数（股）	426,900
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0590		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.7881
弃权	股份数（股）	46,300	弃权	股份数（股）	46,300
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0064		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.0855

该议案经与会股东表决获得通过。

3、《公司 2020 年度监事会工作报告》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	723,548,873	同意	股份数（股）	53,693,726
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.9346		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	99.1260
反对	股份数（股）	427,100	反对	股份数（股）	427,100
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0590		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.7885
弃权	股份数（股）	46,300	弃权	股份数（股）	46,300
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0064		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.0855

该议案经与会股东表决获得通过。

4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	723,708,173	同意	股份数（股）	53,853,026
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.9566		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	99.4201
反对	股份数（股）	311,700	反对	股份数（股）	311,700
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0431		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.5754
弃权	股份数（股）	2,400	弃权	股份数（股）	2,400

占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0003	占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.0044
------------------------	--------	------------------------	--------

该议案经与会股东表决获得通过。

5、《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数 (股)	723,592,973	同意	股份数 (股)	53,737,826
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	99.9407		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	99.2075
反对	股份数 (股)	426,900	反对	股份数 (股)	426,900
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0590		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.7881
弃权	股份数 (股)	2,400	弃权	股份数 (股)	2,400
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0003		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.0044

该议案经与会股东表决获得通过。

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数 (股)	723,549,073	同意	股份数 (股)	53,693,926
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	99.9346		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	99.1264
反对	股份数 (股)	426,900	反对	股份数 (股)	426,900
	占出席会议所有股东有效表	0.0590		占出席会议中小股东有效表	0.7881

	决权股份比例 (%)			决权股份比例 (%)	
弃权	股份数 (股)	46,300	弃权	股份数 (股)	46,300
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0064		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.0855

该议案经与会股东表决获得通过。

三、律师出具的法律意见:

- 1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
- 2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
- 3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、《中原环保股份有限公司 2020 年度股东大会决议》;
- 2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日