

证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司 2020 年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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：昆明市环城西路 368 号华海新境界商务大厦 B 座 9 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：魏东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,152,522 股，占公司表决权股份总数的 84.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2021-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44, 152, 522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2021-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44, 152, 522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,152,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,152,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,152,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2021-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,152,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2021-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,152,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,152,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 累积投票议案表决情况

议案内容

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《银发环保股份有限公司董事、总经理任命公告》（2021-015）。

关于增补董事的议案表决结果

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
9.1	《关于提名范翠萍为第四届董事会董事的议案》	44,152,522	100.00%	当选
9.2	《关于提名王晓洁为第四届董事会董事的议案》	44,152,522	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南云誉律师事务所

(二) 律师姓名：尹亚萍、王飞龙律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的人员和召

集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏东	董事	离职	2021年5月28日	2020年年度股东大会	审议通过
刘向东	董事	离职	2021年5月28日	2020年年度股东大会	审议通过
范翠萍	董事	任职	2021年5月28日	2020年年度股东大会	审议通过
王晓洁	董事	任职	2021年5月28日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《银发环保股份有限公司 2020 年年股股东大会决议》；
- （二）《银发环保股份有限公司 2020 年年股股东大会会议记录》；
- （三）《云南云誉律师事务所律师事务所关于银发环保股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

银发环保股份有限公司

董事会

2021年6月1日