

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-091

厦门中创环保科技股份有限公司 2021 年第一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 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会；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

2021 年 7 月 3 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 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-089）。

公司 2021 年第一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 2021 年 7 月 19 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 2021 年 7 月 19 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 2021 年 7 月 19 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 2021 年 7 月 19 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；参加本次临时股东大会会议的有股东、股东代表、公司全体董监高、独立董事候选人杨钧先生、独立董事候选人王力先生、监事候选人刘翔先生及公司聘请的见证律师北京市京师律师事务所张党伟律师、张进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	191,056,521	49.5619%
其中	现场投票	8	191,055,517	49.5617%
	网络投票	1	1,004	0.0003%

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		4	5,143,245	1.3342%
其中	现场投票	3	5,142,241	1.3339%
	网络投票	1	1,004	0.0003%

二、提案审议及表决情况

本次股东大会由股东代表袁向华女士、股东代表曾艺娜女士、监事李畅先生、见证律师张党伟先生共同负责计票、监票。

本次股东大会提案共 3 项, 均含有子提案:

1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案

- 1.01 关于选举王光辉先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
- 1.02 关于选举徐秀丽女士为公司第五届董事会非独立董事的提案
- 1.03 关于选举张红亮先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
- 1.04 关于选举雷康先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
- 1.05 关于选举田洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
- 1.06 关于选举陈荣先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的提案

- 2.01 关于选举高义生先生为公司第五届董事会独立董事的提案
- 2.02 关于选举杨钧先生为公司第五届董事会独立董事的提案
- 2.03 关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的提案

3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案

- 3.01 关于选举李畅先生为公司第五届监事会非职工代表监事的提案
- 3.02 关于选举刘翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事的提案

前述提案已经公司第四届董事会二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过, 具体内容可查阅公司于 2021 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。深圳证券交易所已完成对独立董事候选人高义生先生、杨钧先生、王力先生的审查, 并提出无异议的审查结果。

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 关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案

本提案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举王光辉先生、徐秀丽女士、张红亮先生、雷康先生、田洪亮先生、陈荣先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本提案内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

1.01 关于选举王光辉先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：王光辉先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02 关于选举徐秀丽女士为公司第五届董事会非独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：徐秀丽女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 关于选举张红亮先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
--	--------	----------------

同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：张红亮先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04 关于选举雷康先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：雷康先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.05 关于选举田洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%

反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：田洪亮先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.06 关于选举陈荣先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,527	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,251	99.9807%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：陈荣先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的提案

本提案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举高义生先生、杨钧先生、王力先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本提案内容详见公司于2021年7月3日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

2.01 关于选举高义生先生为公司第五届董事会独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权0股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权0股	

表决结果：高义生先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02 关于选举杨钧先生为公司第五届董事会独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
--	--------	----------------

同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：杨钧先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03 关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0

	其中：因未投票默认弃权 0 股
--	-----------------

表决结果：王力先生当选公司第五届董事会独立董事。

3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案

本提案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举李畅先生、刘翔先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本提案内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

3.01 关于选举李畅先生为公司第五届监事会非职工代表监事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：李畅先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 关于选举刘翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事的提案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	191,055,617	99.9995%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	5,142,341	99.9824%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：刘翔先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

三、法律意见

本次股东大会由北京市京师律师事务所指派的张党伟律师、张进律师现场见证并出具《法律意见书》。

见证律师认为：

公司 2021 年第一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、2021 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京市京师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

二〇二一年七月十九日