

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2021-082

中再资源环境股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座 9 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	759,628,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.7022

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长徐如奎先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等

有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事韩复龄先生因有其他公务安排、独立董事孙东莹先生因疫情管控未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席任越先生因有其他公务安排未能出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书朱连升先生出席本次股东大会；副总经理仲良喜先生、财务总监程赣秋先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举张海航先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	759,608,765	99.9974	19,300	0.0026	0	0.0000

2、 议案名称：关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	759,500,465	99.9832	125,600	0.0165	2,000	0.0003

3、议案名称：关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	759,502,465	99.9834	125,600	0.0166	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举张海航先生为公司董事的议案	196,695,173	99.9901	19,300	0.0099	0	0.0000
2	关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案	196,586,873	99.9351	125,600	0.0638	2,000	0.0011
3	关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案	196,588,873	99.9361	125,600	0.0639	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案均为普通议案,已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:刘晓琴、李小鹏

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中再资源环境股份有限公司
2021年12月21日