

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2022-023 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,203,926
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（%）	52.4071

(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。

公司 2021 年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开

程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 10 人，出席 4 人，董事龙怀能先生、赵新炎先生、吴连成先生、周博潇先生、郭枫先生，独立董事李理女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司副总经理彭双群先生（代行总经理职责）、副总经理魏斌先生、财务总监刘红萍女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度公司董事会工作报告

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年度公司监事会工作报告

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：2021 年度公司独立董事履职报告

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度公司财务决算报告

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2021 年年报及摘要的议案

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配的方案

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司 2022 年度财务预算的议案

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

8、议案名称：关于审议 2022 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

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	67,557,819	99.8333	112,800	0.1667	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司与国家电投集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	67,557,819	99.8333	106,800	0.1578	6,000	0.0089

10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	408,520,526	99.8329	683,400	0.1671	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	408,520,526	99.8329	683,400	0.1671	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司股东大会会议事规则的议案

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	409,091,126	99.9724	112,800	0.0276	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
15.01	廖成林	409,090,729	99.9723	是
15.02	章朝晖	409,090,728	99.9723	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	408,516,126	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	575,000	83.5998	112,800	16.4002	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,400	40.0000	6,600	60.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	106,200	15.6915	0	0.0000

(四) 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	关于审议公司2021年度利润分配的方案	575,000	83.5998	112,800	16.4002	0	0.0000
2	关于审议2022年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	575,000	83.5998	112,800	16.4002	0	0.0000
3	关于公司与国家电投集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	575,000	83.5998	106,800	15.5277	6,000	0.8725
4	关于调整独立董事津贴的议案	575,000	83.5998	112,800	16.4002	0	0.0000
5	关于修订公司章程的议案	4,400	0.6397	683,400	99.3603	0	0.0000
6	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案						
6.01	廖成林	574,603	83.5421				
6.02	章朝晖	574,602	83.5420				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 非累积投票议案第八项、第九项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决，回避股份 341533307 股。
2. 非累积投票议案第十一项议案为特别决议通过实现，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：杨蕤 陆野

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

国家电投集团远达环保股份有限公司

2022 年 4 月 21 日