

# 城发环境股份有限公司

## 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

- (一) 本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
- (二) 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- (三) 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月22日（星期五）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月22日（星期五）9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

#### (二) 会议的出席情况

### 1. 会议的总体出席情况

根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表公司股份426,806,613股，占公司总股份的66.4727%。

### 2. 现场会议出席的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表公司股份424,979,246股，占公司股本总额的66.1881%；其中有表决权的股份424,979,246股，占公司股本总额的66.1881%。

### 3. 网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东9人，代表公司股份1,827,367股，占公司股本总额的0.2846%。

### 4. 中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的中小投资者（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）10名，代表公司股份数为1,827,467股，占公司总股份的0.2846%；现场出席本次会议的中小股东1人，代表公司股份100股，占公司股本总额的0%；通过网络投票的中小股东9人，代表公司股份1,827,367股，占公司股本总额的0.2846%。

### 5. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议对各项议案进行了审议，会议经过投票表决，做出如下决议：

### （一）关于公司2021年度董事会工作报告的议案

表决结果为：426,746,913股同意，占出席会议有表决权股份的99.9860%；反对59,700股，占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **（二）关于公司2021年度监事会工作报告的议案**

表决结果为：426,746,913股同意，占出席会议有表决权股份的99.9860%；反对59,700股，占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **（三）关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案**

表决结果为：426,746,913股同意，占出席会议有表决权股份的99.9860%；反对59,700股，占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

## **（四）关于公司2021年度财务决算报告的议案**

表决结果为：426,746,913股同意，占出席会议有表决权股份的99.9860%；反对59,700股，占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小

股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（五）关于公司2021年度利润分配预案的议案**

表决结果为：426,731,313股同意，占出席会议有表决权股份的99.9824%；反对75,300股，占出席会议有表决权股份的0.0176%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,752,167股，占出席会议中小股东所持股份的95.8795%；反对75,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.1205%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **（六）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案**

本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：64,167,767股同意，占出席会议有表决权股份的99.9070%；反对59700股，占出席会议有表决权股份的0.0930%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **（七）关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案**

表决结果为：426,746,913股同意，占出席会议有表决权股份的99.9860%；反对59,700股，占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（八）关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案**

表决结果为：426,746,913股同意，占出席会议有表决权股份的99.9860%；反对59,700股，占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **（九）关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案**

本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：64,167,767股同意，占出席会议有表决权股份的99.9070%；反对59700股，占出席会议有表决权股份的0.0930%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **（十）关于子公司转让城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）48.8%认缴出资份额暨关联交易的议案**

本议案为关联交易议案。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果为：64,167,767股同意，占出席会议有表决权股份的99.9070%；反对59700股，占出席会议有表决权股份的0.0930%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,767,767股，占出席会议中小股东所持股份的96.7332%；反对59,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **三、会议分别听取了《独立董事2021年度述职报告》**

#### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：河南金学苑律师事务所。

(二) 律师姓名：李亚强、刘京鸽。

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

(一) 经与会股东、董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的城发环境股份有限公司2021年度股东大会决议及相关附件

(二) 河南金学苑律师事务所律师意见书

(三) 城发环境股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议

(四) 城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十八次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2022年04月23日