

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2022-017

安徽省通源环境节能股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,339,056 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 89,339,056 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.8405 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.8405 |

(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，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投

票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事杨龙先生、独立董事许春芳女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 3,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 3,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|---|--------|-------|--------|
| | | | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0034 |

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0034 |

5、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0034 |

6、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 3,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0034 |

8、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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(%) |
| 普通股 | 89,336,056 | 99.9966 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0034 |

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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(%) |
| 普通股 | 9,629,778 | 99.9689 | 3,000 | 0.0311 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%) |
| 4 | 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 | 17,991,256 | 99.9833 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0167 |
| 6 | 关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 | 17,991,256 | 99.9833 | 3,000 | 0.0167 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 | 17,991,256 | 99.9833 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0167 |
| 9 | 关于购买董监高责任险的议案 | 9,629,778 | 99.9689 | 3,000 | 0.0311 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 4、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；
- 4、议案 9 涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量 79,706,278 股不计入计票总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、杨军

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日