

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2022-031

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,555,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.5599

(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，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度利润分配预案》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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案

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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度内部控制评价报告》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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于确认 2021 年度审计费用及续聘 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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标

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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标

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	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案

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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司股东大会议事规则》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订《澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目施工总承包合同补充协议二》暨关联交易的议案

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	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	331,986,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	27,561,889	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度利润分配预案》的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度内部控制评价报告》的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	广东联泰环保股份有限公司关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16	广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订《澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目施工总承包合同补充协议二》暨关联交易的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	---	------------	----------	---	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案 10、11 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 8.02、16 涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、李紫竹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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；

广东联泰环保股份有限公司

2022 年 5 月 23 日