

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2022-032

中再资源环境股份有限公司 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法律责任。

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 6 月 23 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	736,111,303
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（%）	53.0087

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席任越先生和监事蔡海珍女士因有其他行程安排未能出席会议；
- 3、董事会秘书朱连升出席会议；财务总监程赣秋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

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 (%)
A 股	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

4、议案名称：关于公司 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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

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 (%)
A 股	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

6、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

7、议案名称：关于公司 2022 年度融资计划的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

8、议案名称：关于公司 2022 年度为下属企业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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

9、议案名称：关于 2022 年度与控股股东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	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450

10、议案名称：关于 2022 年度与其他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	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450

11、 议案名称：关于公司与财务公司签订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	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450

12、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

13、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

14、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于公司董事会换届选举股东董事的议案

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	徐如奎	735,346,805	99.8961	是
15.02	孔庆凯	735,346,805	99.8961	是
15.03	李涛	735,346,805	99.8961	是
15.04	张海航	735,346,805	99.8961	是

16、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

16.01	韩复龄	735,346,805	99.8961	是
16.02	田晖	735,346,805	99.8961	是
16.03	孙东莹	735,346,805	99.8961	是

17、 关于公司监事会换届选举股东监事的议案

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
17.01	穆晓峰	735,346,805	99.8961	是
17.02	郭红云	735,346,805	99.8961	是

(三) 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	公司 2021 年度董事会工作报告	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
2	公司 2021 年度监事会工作报告	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
6	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
7	关于公司 2022 年度融资计划的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113

8	关于公司 2022 年度为下属企业融资提供担保的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
9	关于 2022 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450
10	关于 2022 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450
11	关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
13	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
14	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
15.00	关于公司董事会换届选举股东董事的议案						
15.01	徐如奎	172,433,213	99.5585				
15.02	孔庆凯	172,433,213	99.5585				
15.03	李涛	172,433,213	99.5585				
15.04	张海航	172,433,213	99.5585				

16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						
16.01	韩复龄	172,433,213	99.5585				
16.02	田晖	172,433,213	99.5585				
16.03	孙东莹	172,433,213	99.5585				
17.00	关于公司监事会换届选举股东监事的议案						
17.01	穆晓峰	172,433,213	99.5585				
17.02	郭红云	172,433,213	99.5585				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 9、10、11 等三项议案均涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%）及其一致行动人中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，占本公司总股数的 7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 7,556,325 股，占本公司总股数的 0.54%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份 6,270,216 股，占本公司总股数的 0.45%）已对上述第 9、10、11 等三项议案回避表决。

2. 本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：李小鹏、井昊阳

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

2022年6月24日