

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

#### 一、会议召开和出席的情况

##### （一）会议召开的情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 1 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 1 月 12 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：公司总部会议室，广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；

##### 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

- 4、召集人：本公司董事会；
- 5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
- 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,436,120,056 股，占上市公司总股份的 45.1680%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,422,518,838 股，占上市公司总股份的 44.7403%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 13,601,218 股，占上市公司总股份的 0.4278%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 58,512,918 股，占上市公司总股份的 1.8403%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 44,911,700 股，占上市公司总股份的 1.4125%。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 13,601,218 股，占上市公司总股份的 0.4278%。

### 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

### 1、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

以累积投票方式逐项选举马刚先生、苏斌先生、邝广雄先生、申柯先生为公司第十届董事会非独立董事。

#### 1.01 关于选举马刚先生为第十届董事会非独立董事

**总表决情况：**

同意股份数:1,435,785,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数:58,178,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4280%。

**表决结果：马刚先生当选为公司第十届董事会非独立董事。**

**1.02 关于选举苏斌先生为第十届董事会非独立董事****总表决情况：**

同意股份数:1,435,481,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9555%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数:57,874,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9084%。

**表决结果：苏斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。**

**1.03 关于选举邝广雄先生为第十届董事会非独立董事****总表决情况：**

同意股份数:1,435,481,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9555%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数:57,874,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9084%。

**表决结果：邝广雄先生当选为公司第十届董事会非独立董事。**

**1.04 关于选举申柯先生为第十届董事会非独立董事****总表决情况：**

同意股份数:1,435,481,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9555%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数:57,874,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9084%。

表决结果：申柯先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

2、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

以累积投票方式逐项选举张宇先生、李瑞东先生、李映照先生为公司第十届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 2.01 关于选举张宇先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:1,435,995,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:58,388,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7869%。

表决结果：张宇先生当选为公司第十届董事会独立董事。

#### 2.02 关于选举李瑞东先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:1,435,995,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:58,388,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7869%。

表决结果：李瑞东先生当选为公司第十届董事会独立董事。

#### 2.03 关于选举李映照先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:1,435,995,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:58,388,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7869%。

表决结果：李映照先生当选为公司第十届董事会独立董事。

3、审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案；

以累积投票方式逐项选举焦万江先生、刘侃先生为公司第十届监事会非职工代表监事。

#### 3.01 关于选举焦万江先生为第十届监事会监事

总表决情况：

同意股份数:1,436,147,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0019%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:58,540,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0467%。

表决结果：焦万江先生当选为公司第十届监事会监事。

#### 3.02 关于选举刘侃先生为第十届监事会监事

总表决情况：

同意股份数:1,435,472,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:57,865,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8936%。

表决结果：刘侃先生当选为公司第十届监事会监事。

#### 4、审议通过《关于 2023 年度继续开展资产池业务的议案》。

总表决情况：

同意 1,423,049,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0899%；反对 13,070,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9101%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 45,442,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6629%；反对 13,070,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.3372%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：**本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：邱志辉、王泽骏、朱纯怡

3、结论性意见：律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 13 日