



安徽省通源环境节能股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

2024 年 9 月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案.....	6
议案二 关于为参股公司贷款提供担保的议案.....	7
议案三 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案.....	9
议案四 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案.....	11
议案五 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....	13

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。本次股东大会议案分为非累积投票议案和累积投票议案。股东对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日 14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案 1: 《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

议案 2: 《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

议案 3: 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.01 《关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.02 《关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.03 《关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.04 《关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.05 《关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.06 《关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案》

议案 4: 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

4.01 《关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案》

4.02 《关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案》

4.03 《关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案》

议案 5: 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 《关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.02 《关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，宣布会议现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议文件

(十二) 会议结束

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年半年度财务报表相关数据（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司实现归属于公司股东的净利润 2,906,148.48 元，期末可供分配利润为人民币 286,676,271.63 元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 131,689,675 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,453,074.24 元（含税），占 2024 年半年度归属于母公司股东净利润的 50.00%；不送红股、不以资本公积转增股本。

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

议案二

关于为参股公司贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

黄山泰达通源环保有限公司（以下简称“泰达通源”）为我公司参股公司，公司持有泰达通源 30.00%的股权。为满足业务经营的资金需求，泰达通源近期拟向黄山屯溪农村商业银行黎阳支行或其他银行申请项目贷款不超过 3,453.00 万元，需泰达通源各股东按持股比例为限提供连带责任保证担保。因此，公司拟按 30.00%持股比例为该融资事项提供不超过 1035.90 万元的连带责任担保。

一、被担保人基本情况

公司名称：黄山泰达通源环保有限公司

成立日期：2019 年 04 月 26 日

注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

法定代表人：杨颖环

经营范围：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：天津泰达环保有限公司持股 70.00%，公司持股 30.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 度	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
资产总额	79,761,689.78	78,206,093.05
负债总额	47,780,155.15	45,356,501.72
资产净额	31,981,534.63	32,849,591.33
营业收入	8,630,002.93	4,378,311.53
净利润	2,521,726.13	868,056.70

注：2023 年 12 月 31 日财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，2024 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

二、拟签署的担保协议主要内容

公司为参股公司本次融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

三、担保的原因及必要性

公司本次提供连带责任保证担保是为了满足参股公司泰达通源的融资需要，有利于泰达通源的持续经营与稳定发展。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

议案三

关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名杨明先生、周强先生、张云霞先生、杨龙先生、齐敦卫先生、刘路女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

3.01 《关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.02 《关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.03 《关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.04 《关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.05 《关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.06 《关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案》

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

附件 1:

非独立董事候选人简历

杨明先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999 年至 2015 年任公司执行董事、总经理，2015 年至今任公司董事长、总经理。

周强先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2002 年至 2009 年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009 年至今任公司副总经理，2015 年至今任公司董事。

张云霞先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014 年至今任公司财务总监，2015 年至今任公司董事。

杨龙先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999 年至 2015 年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经理，2015 年至今任公司董事、工程中心副总经理。

齐敦卫先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 2010 年在合肥美菱股份有限公司任证券事务代表、职工监事，2010 年至 2016 年在安徽盛运环保（集团）股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2016 年至今任公司董事会秘书。

刘路女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市帝通实业有限公司生物技术部门经理，深圳市水务集团有限公司检验室主任，安徽省创业投资有限公司总经理助理，安徽省创业投资有限公司副总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理，现任安徽中安健康投资管理有限公司董事兼总经理。

议案四

关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中许立新先生为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

4.01 《关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案》

4.02 《关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案》

4.03 《关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案》

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

附件 2:

独立董事候选人简历

刘桂建先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任山东煤田地质局工程师、山东煤炭地质工程勘察研究院工程师、同兴环保科技股份有限公司独立董事，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师，2021 年 9 月至今任公司独立董事。

徐淑萍女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。曾任四创电子股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，国厚资产管理股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任公司独立董事。

许立新先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。从事财务金融方向的教学研究工作，在各类核心期刊发表专业论文数十篇，主持或参与科研课题多项。曾任安徽鸿路钢构股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽集友新材料股份有限公司独立董事、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽欧普康视股份有限公司独立董事，安徽新远科技股份有限公司独立董事。

议案五

关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月28日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。监事会提名张娜女士、梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，如经股东大会审议通过，将与职工代表大会选举的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

5.01 《关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.02 《关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

附件 3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

以上议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

附件 3:

非职工代表监事候选人简历

张娜女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009年至2016年先后担任公司行政助理、行政人事部经理、综合管理部经理，2016年至今任公司管理中心副总监兼综合管理部经理，2015年至今任公司监事会主席。

梁德珍女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任广东东莞（香港陶氏）宝源机械厂有限公司物资采购部计划组主管，合肥华艺园林有限公司物资销售主任，2005年至2006年任公司办公室主任，2007年至今任公司招标采购部经理，2015年至今任公司监事。