

中原环保股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

(1) 召开时间：

①现场会议时间为 2022 年 4 月 15 日下午 15:00

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2022 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

(2) 现场会议召开地点：公司本部会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：副董事长丁青海

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、出席情况

(1) 出席的股东情况

参加投票的股东（代理人）共计 18 人，持有或代表公司有表决权股份 745,039,819 股，占公司股份总数的 76.4391%。

①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，持有或代表公司股份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%；

②网络投票情况

参加网络投票的股东共计 17 人，持有或代表公司有表决权股份 75,184,672 股，占公司股份总数的 7.7137%。

③参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 17 人，代表股份 75,184,672 股，占公司股份总数的 7.7137%。

(2) 公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

(3) 见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1、《公司 2021 年年度报告及摘要》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	743,703,108	同意	股份数（股）	73,847,961
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8206		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	98.2221
反对	股份数（股）	1,292,811	反对	股份数（股）	1,292,811
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1735		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	1.7195
弃权	股份数（股）	43,900	弃权	股份数（股）	43,900
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0059		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.0584

该议案经与会股东表决获得通过。

2、《公司 2021 年度董事会工作报告》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	743,703,108	同意	股份数（股）	73,847,961
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8206		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	98.2221
反对	股份数（股）	1,292,811	反对	股份数（股）	1,292,811
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1735		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	1.7195
弃权	股份数（股）	43,900	弃权	股份数（股）	43,900
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0059		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.0584

该议案经与会股东表决获得通过。

3、《公司 2021 年度监事会工作报告》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	743,703,108	同意	股份数（股）	73,847,961
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.8206		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	98.2221
反对	股份数（股）	583,961	反对	股份数（股）	583,961
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0784		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.7767
弃权	股份数（股）	752,750	弃权	股份数（股）	752,750
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.1010		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	1.0012

该议案经与会股东表决获得通过。

4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数（股）	744,540,858	同意	股份数（股）	74,685,711
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	99.9330		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	99.3364
反对	股份数（股）	498,961	反对	股份数（股）	498,961
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%）	0.0670		占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%）	0.6636
弃权	股份数（股）	0	弃权	股份数（股）	0

占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0000	占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.0000
------------------------	--------	------------------------	--------

该议案经与会股东表决获得通过。

5、《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数 (股)	744,455,858	同意	股份数 (股)	74,600,711
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	99.9216		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	99.2233
反对	股份数 (股)	583,961	反对	股份数 (股)	583,961
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0784		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.7767
弃权	股份数 (股)	0	弃权	股份数 (股)	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0000		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.0000

该议案经与会股东表决获得通过。

6、《关于修订<独立董事制度>的议案》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数 (股)	742,851,940	同意	股份数 (股)	72,996,793
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	99.7063		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	97.0900
反对	股份数 (股)	2,187,879	反对	股份数 (股)	2,187,879
	占出席会议所有股东有效表	0.2937		占出席会议中小股东有效表	2.9100

	决权股份比例 (%)			决权股份比例 (%)	
弃权	股份数 (股)	0	弃权	股份数 (股)	0
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0000		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.0000

该议案经与会股东表决获得通过。

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

所有股东表决情况统计			中小股东表决情况统计		
同意	股份数 (股)	744,411,958	同意	股份数 (股)	74,556,811
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	99.9157		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	99.1649
反对	股份数 (股)	509,761	反对	股份数 (股)	509,761
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0684		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.6780
弃权	股份数 (股)	118,100	弃权	股份数 (股)	118,100
	占出席会议所有股东有效表决权股份比例 (%)	0.0159		占出席会议中小股东有效表决权股份比例 (%)	0.1571

该议案经与会股东表决获得通过。

三、律师出具的法律意见:

- 1、律师事务所的名称: 河南明商律师事务所
- 2、律师姓名: 杨雨涵、刘丽勤
- 3、结论性意见: 经本所律师核查, 本次股东大会的召集人

资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、《中原环保股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- 2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日