

证券代码: 601330

证券简称: 绿色动力

公告编号: 临 2021-020

绿色动力环保集团股份有限公司 2020 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: 2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 广东省惠州市惠阳区沙田镇田头村榄子垌环境园
666 号惠州绿色动力环保有限公司综合楼

(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	18
其中: A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数 (H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	779, 000, 949
其中: A 股股东持有股份总数	739, 936, 879
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	39, 064, 070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.9049

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	53.1015
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.8034

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事刘曙光、区岳州、谢兰军因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何红因工作原因未能出席会议；
- 3、公司总经理、财务总监以及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2020 年董事会报告的议案

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	739,896,679	99.9946	40,200	0.0054	0	0.0000
H 股	38,835,070	99.4138	0	0.0000	229,000	0.5862

普通股合计	778,731,749	99.9654	40,200	0.0052	229,000	0.0294
-------	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于 2020 年监事会报告的议案

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	739,922,079	99.9980	14,800	0.0020	0	0.0000
H 股	38,835,070	99.4138	0	0.0000	229,000	0.5862
普通股合计	778,757,149	99.9687	14,800	0.0019	229,000	0.0294

3、议案名称：关于 2020 年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	739,922,079	99.9980	14,800	0.0020	0	0.0000
H 股	38,835,070	99.4138	0	0.0000	229,000	0.5862
普通股合计	778,757,149	99.9687	14,800	0.0019	229,000	0.0294

4、议案名称：关于 2020 年利润分配方案的议案

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	739,896,679	99.9946	40,200	0.0054	0	0.0000
H 股	39,064,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	778,960,749	99.9948	40,200	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年财务预算报告的议案

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	739,922,079	99.9980	14,800	0.0020	0	0.0000
H 股	39,064,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	778,986,149	99.9981	14,800	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	739,872,179	99.9913	64,700	0.0087	0	0.0000
H 股	25,687,792	65.7581	13,376,278	34.2419	0	0.0000
普通股合计	765,559,971	98.2746	13,440,978	1.7254	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2021 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	739,922,079	99.9980	14,800	0.0020	0	0.0000
H 股	39,064,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	778,986,149	99.9981	14,800	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、监事 2020 年薪酬考核情况及 2021 年薪酬计划的议案

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	739,896,679	99.9946	40,200	0.0054	0	0.0000
H 股	39,064,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	778,960,749	99.9948	40,200	0.0052	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	739,896,679	99.9946	40,200	0.0054	0	0.0000
H 股	39,064,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	778,960,749	99.9948	40,200	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：关于修订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	739,896,679	99.9946	40,200	0.0054	0	0.0000
H 股	39,064,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	778,960,749	99.9948	40,200	0.0052	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举仲夏女士为董事的议案	760,438,296	97.6171	是
11.02	关于选举张甄海先生为董事的议案	760,438,293	97.6171	是

2、关于选举监事的议案

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
12.01	关于选举余丽君女士为监事的议案	760,656,643	97.6451	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 (%)
4	关于 2020 年利润分配方案的议案	67,861,747	99.9407	40,200	0.0593	0	0.0000
6	关于为子公司提供担保的议案	67,837,247	99.9047	64,700	0.0953	0	0.0000

7	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	67,887,147	99.9782	14,800	0.0218	0	0.0000
8	关于董事、监事 2020 年薪酬考核情况及 2021 年薪酬计划的议案	67,861,747	99.9407	40,200	0.0593	0	0.0000
11.01	关于选举仲夏女士为董事的议案	49,711,644	73.2109	不适用	不适用	不适用	不适用
11.02	关于选举张甄海先生为董事的议案	49,711,641	73.2109	不适用	不适用	不适用	不适用

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市康达律师事务所

律师：张政、汪宇玮

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

绿色动力环保集团股份有限公司
2021年5月15日