

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2021-022

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区裕民南路 1366 号凯悦酒店 6 楼沙龙厅 6
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,935,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.9961

- (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，董事长张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书张燕女士出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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	92,934,296	99.9990	800	0.0008	100	0.0002

2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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	92,934,296	99.9990	800	0.0008	100	0.0002

3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案

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	92,934,196	99.9989	900	0.0009	100	0.0002
-----	------------	---------	-----	--------	-----	--------

4、议案名称：关于 2020 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	92,934,196	99.9989	900	0.0009	100	0.0002

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案

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	92,934,196	99.9989	900	0.0009	100	0.0002

6、议案名称：关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度计划的议案

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	92,934,196	99.9989	900	0.0009	100	0.0002

7、议案名称：关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	92,934,296	99.9990	800	0.0008	100	0.0002

8、议案名称：关于公司续聘 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	92,934,896	99.9996	200	0.0002	100	0.0002

9、议案名称：关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	92,934,296	99.9990	800	0.0008	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	选举张伟明为公司第二届董事会董事	92,933,997	99.9987	是
10.02	选举汪哲为公司第二届董事会董事	92,933,997	99.9987	是
10.03	选举许云为公司第二届董事会董事	92,933,997	99.9987	是
10.04	选举沈华峰为公司第二届董事会董事	92,933,997	99.9987	是

2、关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人

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	选举孙爱丽为公司第二届董事会独立董事	92,934,000	99.9987	是
11.02	选举马振亮为公司第二届董事会独立董事	92,933,997	99.9987	是
11.03	选举田新民为公司第二届董事会独立董事	92,933,997	99.9987	是

3、关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人

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	选举涂科云为公司第二届监事会监事	92,934,001	99.9987	是
12.02	选举周热情为公司第二届监事会监事	92,934,001	99.9987	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 (%)
5	关于 2020 年度利润分配的预案	16,936,730	99.9940	900	0.0053	100	0.0007
7	关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	16,936,830	99.9946	800	0.0047	100	0.0007
8	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	16,937,430	99.9982	200	0.0011	100	0.0007
9	关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	16,936,830	99.9946	800	0.0047	100	0.0007
10.01	选举张伟明为公司第二届董事会董事	16,936,531	99.9929				
10.02	选举汪哲为公司第二届董事会董事	16,936,531	99.9929				
10.03	选举许云为公司第二届董事会董事	16,936,531	99.9929				
10.04	选举沈华峰为公司第二届董事会董事	16,936,531	99.9929				
11.01	选举孙爱丽为公司第二届董事会独立董事	16,936,534	99.9929				
11.02	选举马振亮为公司第二届董事会独立董事	16,936,531	99.9929				
11.03	选举田新民为公司第二届董事会独立董事	16,936,531	99.9929				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量

的二分之一以上通过；

2、议案 5、 7、 8、 9、 10、 11 对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：陈果、饶梦莹

2、 律师见证结论意见：

北京炜衡（上海）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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；

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2021 年 5 月 21 日