

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：2021-027

上海环境集团股份有限公司 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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1591 号 6 号楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	627,647,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.9471

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 6 人，赵爱华女士、陈明吉先生、刘鑫宏先生因工

作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会；公司副总裁、财务总监杨伯伟先生，副总裁叶辉先生，总工程师安森先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案

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	105,853,935	99.8465	162,700	0.1535	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案

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	627,428,124	99.9650	162,700	0.0259	56,790	0.0091

3、议案名称：关于公司 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	627,428,124	99.9650	162,700	0.0259	56,790	0.0091

4、议案名称：关于公司 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	627,428,124	99.9650	162,700	0.0259	56,790	0.0091

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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	627,484,914	99.9741	162,700	0.0259	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司 2021 年度综合授信的议案

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	623,372,043	99.3188	4,128,771	0.6578	146,800	0.0234

7、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

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	623,519,914	99.3424	4,070,910	0.6486	56,790	0.0090

8、议案名称：关于支付 2020 年度审计费用的议案

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	627,428,124	99.9650	162,700	0.0259	56,790	0.0091

9、 议案名称：关于续聘 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	627,428,124	99.9650	162,700	0.0259	56,790	0.0091

10、 议案名称：关于继续债务融资工具注册发行工作的议案

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	627,484,914	99.9741	162,700	0.0259	0	0.0000

11、 议案名称：关于新增公司 2021 年度预计日常关联交易的议案

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	105,853,535	99.8462	162,700	0.1535	400	0.0003

12、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

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	627,497,214	99.9760	150,400	0.0240	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>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	627,484,914	99.9741	162,700	0.0259	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上	521,630,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东							
持股 1%-5% 普通股股东	100,090,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持股 1%以下 普通股股东	5,763,328	97.2545	162,700	2.7455	0	0.0000	
其中:市值 50 万以下普通 股股东	3,299,117	99.3166	22,700	0.6834	0	0.0000	
市值 50 万以 上普通股股 东	2,464,211	94.6241	140,000	5.3759	0	0.0000	

(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 (%)
1	关于公司 2020 年度日常关联 交易情况及 2021 年度预计 日常关联交易的 议案	5,763,328	97.2545	162,700	2.7455	0	0.0000

5	关于公司 2020 年度利润分配的议案	5,763,328	97.2545	162,700	2.7455	0	0.0000
8	关于支付 2020 年度审计费用的议案	5,706,538	96.2962	162,700	2.7455	56,790	0.9583
9	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	5,706,538	96.2962	162,700	2.7455	56,790	0.9583
10	关于继续债务融资工具注册发行工作的议案	5,763,328	97.2545	162,700	2.7455	0	0.0000
11	关于新增公司 2021 年度预计日常关联交易的议案	5,762,928	97.2477	162,700	2.7455	400	0.0068

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 12 为特别决议议案，经出席股东大会股东所占表决权的 2/3 通过。
- 3、议案 1、议案 11，关联股东上海城投（集团）有限公司予以回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：朱佩雨、陈燕然

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海环境集团股份有限公司

2021年7月1日