

上海环境集团股份有限公司

2021 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法律责任。

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：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅；同时增设线上会议参会方式

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,827,032
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（%）	57.0328

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席高超先生由于工作原因请假；

3、公司董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会；公司副总裁姚杰先生，副总裁、财务总监杨伯伟先生，副总裁邹庐泉先生，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 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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	117,925,375	99.7710	253,678	0.2146	17,000	0.0144

2、议案名称：关于公司及子公司 2022 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	633,970,120	99.0846	5,856,912	0.9154	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 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	639,487,264	99.9469	253,678	0.0396	86,090	0.0135

4、议案名称：关于公司 2021 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	639,487,264	99.9469	270,678	0.0423	69,090	0.0108

5、议案名称：关于公司 2021 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	639,487,264	99.9469	253,678	0.0396	86,090	0.0135

6、议案名称：关于公司 2021 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	639,556,354	99.9577	270,678	0.0423	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 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	633,993,620	99.0883	5,747,322	0.8983	86,090	0.0134

8、议案名称：关于支付 2021 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	639,487,264	99.9469	270,678	0.0423	69,090	0.0108

9、议案名称：关于续聘 2022 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	639,487,264	99.9469	253,678	0.0396	86,090	0.0135

10、议案名称：关于新增公司 2022 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	117,925,375	99.7710	270,678	0.2290	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案

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	陆罡	639,638,267	99.9705	是
11.02	刘延平	639,638,268	99.9705	是

(三) 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%以上普通股股东	580,033,171	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	53,783,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,739,534	95.4964	270,678	4.5036	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,784,527	98.3417	80,678	1.6583	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	955,007	83.4062	190,000	16.5938	0	0.0000

(四) 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 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案	5,739,534	95.4964	253,678	4.2208	17,000	0.2828
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案	5,739,534	95.4964	270,678	4.5036	0	0.0000
8	关于支付 2021 年度审计费用的议案	5,670,444	94.3468	270,678	4.5036	69,090	1.1496
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	5,670,444	94.3468	253,678	4.2208	86,090	1.4324
10	关于新增公司 2022 年度预计日常关联交易的议案	5,739,534	95.4964	270,678	4.5036	0	0.0000
11.01	陆罡	5,821,447	96.8593	-	-	-	-
11.02	刘延平	5,821,448	96.8593	-	-	-	-

(五) 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 1、议案 10，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：陈燕然、徐晓

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，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；
- 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

2022年7月1日