

# 中原环保股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 2020 年 7 月 29 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 2020 年 7 月 29 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 2020 年 7 月 29 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：董事长李建平

(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 76,841,878 股，占公司股份总数的 7.8838%。

#### ①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共 3 人，持有或代表公司股份 671,083,715 股，占公司股份总数的 68.8514%；

#### ②网络投票情况

参加网络投票的股东共计 16 人，持有或代表公司有表决权股份 75,613,310 股，占公司股份总数的 7.7577%。

#### 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 18 人，代表股份 76,841,878 股，占公司股份总数的 7.8838%。

#### ④回避表决情况

关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司，持有公司股份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%，回避表决。

(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。

(一)《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的  
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)	76,439,777	同意	股份数(股)	76,439,777
	占出席会议所有 股东有效表决 权股份比例 (%)	99.4767		占出席会议中 小股东有效表 决权股份比例 (%)	99.4767
反对	股份数(股)	402,101	反对	股份数(股)	402,101
	占出席会议所有 股东有效表决 权股份比例 (%)	0.5233		占出席会议中 小股东有效表 决权股份比例 (%)	0.5233
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		占出席会议中 小股东有效表 决权股份比例 (%)	0

关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。

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、陈兵兵
- 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 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2020 年第一次临时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

二〇二〇年七月二十九日