

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年3月16日（星期二）14:00

（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的具体时间为2021年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘屹先生因出差无法出席公司2020年度股东大会，经半数以上与会董事同意，共同推举董事朱庆先生主持本次会议。

6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数为

50,598,976股，占公司有效表决权股份总数的63.2487%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份数为1,000,100股，占公司有效表决权股份总数的1.2501%。

2、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份数为50,598,976股，占公司有效表决权股份总数的63.2487%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

4、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

1、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：同意 50,598,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（合肥）律师事务所李晓新律师、张蕾律师见证，并出具法律意见，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2020年度股东大会会议决议；
- 2、北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽艾可蓝环保股份有限公司2020年度股东大会的法律意见。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日