

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2021-015

济南恒誉环保科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,627,524
普通股股东所持有表决权数量	56,627,524
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.7749
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.7749

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》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9人，出席8人，独立董事彭应登先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2020 年年度董事会工作报告》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

- 2、议案名称：《2020 年年度监事会工作报告》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司<2020 年年度报告>及摘要》

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

				(%)		(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 年年度财务决算报告》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 年年度利润分配方案》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年年度财务预算报告》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	56,625,519	99.9964	2,005	0.0036	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《公司 2020 年年度利润分配方案》	16,592,483	99.9879	2,005	0.0121	0	0.0000
8	《关于	16,592,483	99.9879	2,005	0.0121	0	0.0000

	续聘天职国际会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》						
10	《关于公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》	16,592,483	99.9879	2,005	0.0121	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
- 2、本次会议议案5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东大会议案5、8、10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：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2021年6月23日