

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2022-034

浙江物产环保能源股份有限公司 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：2022 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 12 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,446,845
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（%）	75.5342

- (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。

会议由公司董事长钟国栋先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

- (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 10 人，出席 10 人，独立董事金雪军先生、陆士敏先生、杜欢政先生采用通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，监事朱红梅女士采用通讯方式参加；
- 3、董事会秘书朱方超先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	421, 417, 045	99. 9929	23, 700	0. 0056	6, 100	0. 0015

- 2、议案名称：关于《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	421, 417, 045	99. 9929	23, 700	0. 0056	6, 100	0. 0015

3、议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

5、议案名称：关于《2021年年度报告及其摘要》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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

7、议案名称：关于预计 2022 年度担保额度暨关联交易的议案

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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

8、议案名称：关于公司向银行等金融机构融资额度及授权事项的议案

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	421, 417, 045	99. 9929	23, 700	0. 0056	6, 100	0. 0015

9、 议案名称：关于公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	110, 297, 854	99. 9730	23, 700	0. 0215	6, 100	0. 0055

10、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	421, 417, 045	99. 9929	23, 700	0. 0056	6, 100	0. 0015

11、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

12、 议案名称：关于续聘外部审计机构的议案

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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

13、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

14、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	421,417,045	99.9929	23,700	0.0056	6,100	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事辞职并增补董事的议案

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
15.01	马蕴春	421,332,848	99.9729	是

2、关于监事辞职并增补监事的议案

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
16.01	王建荣	421,332,848	99.9729	是

(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

			(%)		(%)		(%)
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	26,491,000	99.8876	23,700	0.0894	6,100	0.0230
7	关于预计 2022 年度担保额度暨关联交易的议案	26,491,000	99.8876	23,700	0.0894	6,100	0.0230
8	关于公司向银行等金融机构融资额度及授权事项的议案	26,491,000	99.8876	23,700	0.0894	6,100	0.0230
9	关于公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	26,491,000	99.8876	23,700	0.0894	6,100	0.0230
10	关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	26,491,000	99.8876	23,700	0.0894	6,100	0.0230
11	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	26,491,000	99.8876	23,700	0.0894	6,100	0.0230
12	关于续聘外部审计机构的议案	26,491,000	99.8876	23,700	0.0894	6,100	0.0230
15.01	马蕴春	26,406,803	99.5702				
16.01	王建荣	26,406,803	99.5702				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案 13 为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 6-12、议案 15 的子议案 15.01 及议案 16 的子议案 16.01 均

已对中小投资者单独计票；议案 9 相关关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张亚楠、李振江

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 本所要求的其他文件。

浙江物产环保能源股份有限公司

2022 年 5 月 17 日