

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2023-026

上海环境集团股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 29 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

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	636,881,256
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（%）	56.7702

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王婧女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司副总裁姚杰先生，副总裁、财务总监杨伯伟先生，副总裁叶辉先生，副总裁邹庐泉先生，总工程师安淼先生，副总裁李传华先生，董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2022年度日常关联交易情况及2023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	115,132,217	99.8976	103,060	0.0894	15,000	0.0130

2、议案名称：关于公司2022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	636,621,606	99.9592	141,060	0.0221	118,590	0.0187

3、议案名称：关于公司2022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	636,621,606	99.9592	141,060	0.0221	118,590	0.0187

4、议案名称：关于公司2022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	636,621,606	99.9592	141,060	0.0221	118,590	0.0187

5、议案名称：关于公司 2022 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	636,763,196	99.9815	103,060	0.0162	15,000	0.0023

6、议案名称：关于公司及子公司 2023 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	634,465,420	99.6207	2,415,836	0.3793	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 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	634,450,920	99.6184	2,326,746	0.3653	103,590	0.0163

8、议案名称：关于支付 2022 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	636,621,606	99.9592	156,060	0.0245	103,590	0.0163
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、 议案名称：关于续聘 2023 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	636,621,606	99.9592	156,060	0.0245	103,590	0.0163

10、 议案名称：关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案

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	636,725,196	99.9755	156,060	0.0245	0	0.0000

11、 议案名称：关于发放独立董事津贴的议案

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	636,725,196	99.9755	156,060	0.0245	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司与城投集团财务公司续签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	113,789,448	98.7325	1,460,829	1.2675	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举上海环境集团股份有限公司第三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
13.01	王瑟澜	524,483,855	82.3519	是
13.02	高炜	524,483,855	82.3519	是
13.03	陈明吉	524,483,855	82.3519	是
13.04	叶源新	524,483,856	82.3519	是
13.05	刘延平	524,483,855	82.3519	是
13.06	刘鑫宏	1,197,636,901	188.0471	是

2、 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

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
14.01	张欣	636,670,362	99.9669	是
14.02	张鹏飞	636,670,585	99.9669	是
14.03	李建军	636,670,141	99.9669	是

3、 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会股东监事的议案

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
15.01	龚达夫	636,670,585	99.9669	是
15.02	陈华	636,670,362	99.9669	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	2,946,376	96.1474	103,060	3.3631	15,000	0.4895

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,438,121	92.4135	103,060	6.6226	15,000	0.9639
市值 50 万以上普通股股东	1,508,255	100.0000	0	0.0000	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《2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易》的议案	2,946,376	96.1474	103,060	3.3631	15,000	0.4895
5	关于公司2022年度利润分配的议案	2,946,376	96.1474	103,060	3.3631	15,000	0.4895
8	关于支付2022年度审计费用的议案	2,804,786	91.5270	156,060	5.0926	103,590	3.3804
9	关于续聘2023年度审计机构的议案	2,804,786	91.5270	156,060	5.0926	103,590	3.3804
10	关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案	2,908,376	94.9074	156,060	5.0926	0	0.0000
11	关于发放独立董事津贴的议案	2,908,376	94.9074	156,060	5.0926	0	0.0000
12	关于公司与	1,603,607	52.3296	1,460,829	47.6704	0	0.0000

	城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案						
13.01	王瑟澜	2,852,876	93.0963	/	/	/	/
13.02	高炜	2,852,876	93.0963	/	/	/	/
13.03	陈明吉	2,852,876	93.0963	/	/	/	/
13.04	叶源新	2,852,877	93.0963	/	/	/	/
13.05	刘延平	2,852,876	93.0963	/	/	/	/
13.06	刘鑫宏	2,890,876	94.3363	/	/	/	/
14.01	张欣	2,853,542	93.1180	/	/	/	/
14.02	张鹏飞	2,853,765	93.1253	/	/	/	/
14.03	李建军	2,853,321	93.1108	/	/	/	/

(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、12涉及关联交易，关联股东上海城投(集团)有限公司回避了表决。

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。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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