

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2022-028

重庆三峰环境集团股份有限公司 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 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,082,218,108
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（%）	64.4842

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司

董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书钱静女士出席本次会议，其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 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	1,081,917,308	99.9722	300,800	0.0278	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司 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	1,081,917,308	99.9722	300,800	0.0278	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 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	1,081,917,308	99.9722	300,800	0.0278	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年年度报告》

全文及摘要的议案

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	1,081,917,308	99.9722	300,800	0.0278	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	1,081,597,308	99.9426	620,800	0.0574	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2022 年度年报审计机构及内控审计机构的议案

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	1,081,917,308	99.9722	300,800	0.0278	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度预计日常关联交易预案的议案

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	203,390,208	99.8522	300,900	0.1478	0	0.0000

关联股东重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司回避表决。

8、议案名称：关于申请金融机构授信额度的议案

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	1,082,042,708	99.9837	175,400	0.0163	0	0.0000

9、 议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案

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	1,081,917,308	99.9722	300,800	0.0278	0	0.0000

10、 议案名称：关于调整公司经营范围的议案

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	1,082,008,808	99.9806	208,300	0.0192	1,000	0.0002

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,081,619,108	99.9446	598,000	0.0552	1,000	0.0002

12、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	1,081,917,208	99.9721	299,900	0.0277	1,000	0.0002

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	1,081,917,308	99.9722	299,800	0.0277	1,000	0.0001

(二) 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 (%)
5	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	101,345,308	99.3911	620,800	0.6089	0	0.0000
6	关于续聘2022年度年报审计机构及内控审计机构的议案	101,665,308	99.7050	300,800	0.2950	0	0.0000
7	关于公司2022年度预计日常关联交易预案的议案	101,665,208	99.7049	300,900	0.2951	0	0.0000
9	关于向子公司及参股公司提供担保的议案	101,665,308	99.7050	300,800	0.2950	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 10、11 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。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和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。其中，公司控股股东和间接控股股东重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司作为关联方对议案 7《关于公司 2022 年度预计日常关联交易预案的议案》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：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：彭松、罗议

2、律师见证结论意见：

律师认为，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资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《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。

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。

重庆三峰环境集团股份有限公司
2022年4月21日