

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-053

青岛惠城环保科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案；
- 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)会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2021年5月12日（星期三）下午14:00。
- 2、网络投票时间：2021年5月12日（星期三）

其中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5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2021年5月12日9:15-15:00。

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室。

(三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人：董事会。

(五)会议主持人：董事长张新功先生。

(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(七)会议股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份33,795,312股，占上市公司有表决权股份总数的33.7953%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份30,319,312股，占上市公司有表决权股份总数的30.3193%。通过网络投票的股东2人，代表股份3,476,000股，占上市公司有表决权股份总数的3.4760%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,906,562 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.9066%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,430,562 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4306%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,476,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.4760%。

## 3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

### 1、议案名称：《关于 2020 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

2、议案名称：《关于 2020 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

3、议案名称：《关于 2020 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股	股份数量 (股)	占出席会议所有股	股份数量 (股)	占出席会议所有股

		东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)		东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)		东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

4、议案名称:《关于 2020 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

5、议案名称：《关于 2020 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

7、议案名称：《关于董事 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

8、议案名称:《关于监事 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有

		效表决权 股份的比例 (%)		效表决权 股份的比例 (%)		效表决权 股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

9、议案名称：《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	33,791,812	99.9896%	3,500	0.0104%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	5,903,062	99.9407%	3,500	0.0593%	0	0.0000%

本议案为特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：慕景丽、田浩森

3.结论性意见：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1.北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；

2. 经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日