

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2023-012

重庆三峰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 4 月 28 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,268,631,139
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（%）	75.5916

- (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 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	1,268,370,539	99.9794	169,300	0.0133	91,300	0.0073

- 2、议案名称：关于审议公司 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	1,268,370,539	99.9794	169,300	0.0133	91,300	0.0073
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于审议公司 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	1,268,370,539	99.9794	168,300	0.0132	92,300	0.0074

4、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 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	1,268,370,539	99.9794	168,300	0.0132	92,300	0.0074

5、议案名称：关于审议公司 2022 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	1,267,811,739	99.9354	819,400	0.0646	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2023 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	1,268,295,939	99.9735	242,900	0.0191	92,300	0.0074

7、议案名称：关于公司 2023 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	389,934,839	99.9566	169,300	0.0434	0	0.0000

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	1,268,425,139	99.9837	185,200	0.0145	20,800	0.0018

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	1,268,461,839	99.9866	168,300	0.0132	1,000	0.0002

(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(%)
1	关于审议公司2022年度利润分配方案的议案	101,581,339	99.1998	819,400	0.8002	0	0.0000
2	关于续聘2023年度年报审计机构及内控审计机构的议案	102,065,539	99.6726	242,900	0.2372	92,300	0.0902

3	关于公司2023年度预计日常关联交易预案的议案	102,231,439	99.8346	169,300	0.1654	0	0.0000
4	关于向子公司及参股公司提供担保的议案	102,231,439	99.8346	168,300	0.1643	1,000	0.0011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会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2023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、王乐丹

2、律师见证结论意见:

律师认为,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。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2023年4月29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