

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-030

重庆三峰环境集团股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 29 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,273,166,832
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（%）	75.8619

(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

董事长廖高尚先生主持会议。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 8 人，出席 8 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 2023 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	1,273,029,932	99.9892	45,600	0.0035	91,300	0.0073

- 2、议案名称：关于审议公司 2023 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	1,273,029,932	99.9892	44,600	0.0035	92,300	0.0073
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 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	1,273,029,932	99.9892	44,600	0.0035	92,300	0.0073

4、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 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	1,273,029,932	99.9892	44,600	0.0035	92,300	0.0073

5、议案名称：关于审议公司 2023 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, 273, 122, 232	99. 9964	44, 600	0. 0036	0	0. 0000

6、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, 273, 121, 232	99. 9964	44, 600	0. 0035	1, 000	0. 0001

7、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, 273, 121, 232	99. 9964	44, 600	0. 0035	1, 000	0. 0001

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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	381,221,469	99.9880	45,600	0.0120	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘 2024 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	1,273,029,932	99.9892	44,600	0.0035	92,300	0.0073

10、 议案名称：关于审议公司相关董事薪酬标准的议案

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	1,273,121,232	99.9964	44,600	0.0035	1,000	0.0001

11、 议案名称：关于选举新任非独立董事的议案

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	1,273,121,232	99.9964	44,600	0.0035	1,000	0.0001

(二) 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	1,173,356,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	61,035,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	38,730,432	99.8849	44,600	0.1151	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	21,526,769	99.7932	44,600	0.2068	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	17,203,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于审议公司2023年度	99,765,432	99.9553	44,600	0.0447	0	0.0000

	利润分配方案的案						
7	关于子公司及参股公司担保的议案	99,764,432	99.9543	44,600	0.0446	1,000	0.0011
8	关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预案的议案	93,518,069	99.9512	45,600	0.0488	0	0.0000
10	关于公司相关董事薪酬的议案	99,764,432	99.9543	44,600	0.0446	1,000	0.0011
11	关于选举新	99,764,432	99.9543	44,600	0.0446	1,000	0.0011

	非独立董事的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(四) 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、间接控股股东及间接控股股东一致行动人重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、西南证券股份有限公司作为关联方对议案 8《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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：

见证律师认为，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。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024 年 4 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