

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2020-024

绿色动力环保集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保
有限公司综合楼三楼

(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	8
其中：A 股股东人数	6
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	596, 157, 996
其中：A 股股东持有股份总数	547, 552, 446
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	48, 605, 550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	51.3398

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	47.1540
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.1858

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长直军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《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 5 人，董事刘曙光、成苏宁、区岳州、傅捷因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗照国、何红因工作原因未能出席；
- 3、公司总经理、财务总监以及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 年董事会报告的议案

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	547,552,446	100	0	0	0	0
H 股	48,605,550	100	0	0	0	0

普通股合计	596,157,996	100	0	0	0	0
-------	-------------	-----	---	---	---	---

2、议案名称：关于 2019 年监事会报告的议案

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	547,552,446	100	0	0	0	0
H 股	48,605,550	100	0	0	0	0
普通股合计	596,157,996	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2019 年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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	547,552,446	100	0	0	0	0
H 股	48,605,550	100	0	0	0	0
普通股合计	596,157,996	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2019 年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	547,552,446	100	0	0	0	0
H 股	48,605,550	100	0	0	0	0
普通股合计	596,157,996	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于聘请 2020 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	547,552,446	100	0	0	0	0
H 股	48,605,550	100	0	0	0	0
普通股合计	596,157,996	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2020 年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	547,552,446	100	0	0	0	0
H 股	31,557,792	64.9263	17,047,758	35.0737	0	0
普通股合计	579,110,238	97.1404	17,047,758	2.8596	0	0

7、议案名称：关于为下属项目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	547,501,546	99.9907	50,900	0.0093	0	0
H 股	31,316,792	64.4305	17,288,758	35.5695	0	0
普通股合计	578,818,338	97.0914	17,339,658	2.9086	0	0

8、议案名称：关于董事、监事 2019 年薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案

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	547,552,446	100	0	0	0	0
H 股	48,605,550	100	0	0	0	0
普通股合计	596,157,996	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	547,501,546	99.9907	50,900	0.0093	0	0
H 股	29,112,792	59.8960	19,492,758	40.1040	0	0
普通股合计	576,614,338	96.7217	19,543,658	3.2783	0	0

10、议案名称：关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案

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	547,501,546	99.9907	50,900	0.0093	0	0
H 股	31,255,792	64.3050	17,349,758	35.6950	0	0
普通股合计	578,757,338	97.0812	17,400,658	2.9188	0	0

(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	501,189,618	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	46,311,828	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	51,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	51,000	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(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 (%)
4	关于 2019 年利润分配方案的议案	46,362,828	100	0	0	0	0
5	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	46,362,828	100	0	0	0	0

7	关于为下属项目公司提供担保的议案	46,311,928	99.8902	50,900	0.1098	0	0
8	关于董事、监事2019年薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案	46,362,828	100	0	0	0	0

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括A股股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、廖婷婷

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、绿色动力环保集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

绿色动力环保集团股份有限公司
2020年5月23日