

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-056

绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

(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	32
其中：A 股股东人数	30
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）	753,474,454
其中：A 股股东持有股份总数	704,109,269
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	49,365,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.0730

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.5303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.5427

(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，由公司董事长乔德卫先生主持，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 7 人，董事张甄海、区岳州因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理、财务总监、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：关于为天津绿动环保能源有限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	703,599,269	99.9276	503,700	0.0715	6,300	0.0009
H 股	46,684,027	94.5687	2,681,158	5.4313	0	0
普通股合计：	750,283,296	99.5765	3,184,858	0.4227	6,300	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举乔德卫先生为董事	734,636,649	97.4999	是
2.02	选举仲夏女士为董事	734,649,280	97.5016	是
2.03	选举胡声泳先生为董事	734,656,659	97.5025	是
2.04	选举刘曙光先生为董事	734,362,555	97.4635	是
2.05	选举成苏宁先生为董事	733,151,555	97.3028	是
2.06	选举李雷先生为董事	734,679,250	97.5055	是

3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举傅捷女士为独立董事	734,933,781	97.5393	是
3.02	选举谢兰军先生为独立董事	734,761,651	97.5165	是
3.03	选举周北海先生为独立董事	734,922,751	97.5378	是

4、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举罗照国先生为监事	734,933,253	97.5392	是
4.02	选举余丽君女士为监事	733,851,271	97.3956	是

(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(%)
1	关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案	25,247,755	98.0200	503,700	1.9555	6,300	0.0245
2.01	选举乔德卫先生为董事	7,193,950	27.9292	不适用	不适用	不适用	不适用
2.02	选举仲夏女士为董事	7,206,581	27.9782	不适用	不适用	不适用	不适用
2.03	选举胡声泳先生为董事	7,213,960	28.0069	不适用	不适用	不适用	不适用
2.04	选举刘曙光先生为董事	7,213,951	28.0069	不适用	不适用	不适用	不适用
2.05	选举成苏宁先生为董事	7,213,951	28.0069	不适用	不适用	不适用	不适用
2.06	选举李雷先生为董事	7,236,551	28.0946	不适用	不适用	不适用	不适用
3.01	选举傅捷女士为独立董事	7,217,082	28.0190	不适用	不适用	不适用	不适用
3.02	选举谢兰军先生为独立董事	7,203,952	27.9680	不适用	不适用	不适用	不适用
3.03	选举周北海先生为独立董事	7,206,052	27.9762	不适用	不适用	不适用	不适用

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

无

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、周冲冲

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 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

绿色动力环保集团股份有限公司
2021 年 11 月 11 日