

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2022-029

## 绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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：2022 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼

(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	34
其中：A 股股东人数	32
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）	754,399,042
其中：A 股股东持有股份总数	707,224,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	47,174,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.1393

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.7538
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.3855

(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 8 人，非独立董事李雷先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监、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 2021 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	705,817,099	99.8010	248,300	0.0351	1,158,700	0.1639
H 股	45,279,713	95.9825	1,860,000	3.9428	35,230	0.0747

普通股合计：	751,096,812	99.5623	2,108,300	0.2795	1,193,930	0.1583
--------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

2、议案名称：关于 2021 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	705,817,099	99.8010	248,300	0.0351	1,158,700	0.1639
H 股	45,279,713	95.9825	1,860,000	3.9428	35,230	0.0747
普通股合计：	751,096,812	99.5623	2,108,300	0.2795	1,193,930	0.1583

3、议案名称：关于 2021 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	705,817,099	99.8010	239,300	0.0338	1,167,700	0.1651
H 股	45,279,713	95.9825	1,860,000	3.9428	35,230	0.0747
普通股合计：	751,096,812	99.5623	2,099,300	0.2783	1,202,930	0.1595

4、议案名称：关于 2021 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	705,817,099	99.8010	248,300	0.0351	1,158,700	0.1638
H股	45,314,943	96.0572	1,860,000	3.9428	0	0.0000
普通股合计：	751,132,042	99.5669	2,108,300	0.2795	1,158,700	0.1536

5、议案名称：关于聘请 2022 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	705,817,099	99.8011	239,300	0.0338	1,167,700	0.1651
H股	45,232,943	95.8834	1,942,000	4.1166	0	0.0000
普通股合计：	751,050,042	99.5561	2,181,300	0.2891	1,167,700	0.1548

6、议案名称：关于 2022 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	705,817,099	99.8011	239,300	0.0338	1,167,700	0.1651
H股	45,314,943	96.0572	1,860,000	3.9428	0	0.0000
普通股合计:	751,132,042	99.5669	2,099,300	0.2783	1,167,700	0.1548

7、议案名称：关于为子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	705,425,799	99.7457	639,600	0.0904	1,158,700	0.1638
H股	28,898,954	61.2591	18,275,989	38.7409	0	0.0000
普通股合计:	734,324,753	97.3390	18,915,589	2.5074	1,158,700	0.1536

8、议案名称：关于董事、监事 2021 年薪酬考核情况与 2022 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	705,772,899	99.7948	283,200	0.0400	1,168,000	0.1652

H 股	45,314,943	96.0572	1,860,000	3.9428	0	0.0000
普通股合计:	751,087,842	99.5611	2,143,200	0.2841	1,168,000	0.1548

(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	678,351,514	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,170,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,294,878	87.9762	248,300	2.1218	1,158,700	9.9020
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,064,500	95.9815	108,400	3.3951	19,900	0.6234
市值 50 万以上普通股股东	7,230,378	84.9725	139,900	1.6441	1,138,800	13.3834

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 2021 年利润分配方案的议案	27,465,585	95.1268	248,300	0.8599	1,158,700	4.0133
5	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	27,465,585	95.1268	239,300	0.8288	1,167,700	4.0444
7	关于为子公司提供担保的议案	27,074,285	93.7716	639,600	2.2152	1,158,700	4.0132
8	关于董事、监事	27,421,385	94.9737	283,200	0.9808	1,168,000	4.0455

	2021 年薪酬考核情况及 2022 年薪酬计划的议案						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

### 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、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  
2022 年 6 月 18 日