

证券代码:000967 公告编号:2020-047号
盈峰环境科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开出席的情况
(一)会议召开的情况

1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月15日下午14:30
(2)网络投票时间:2020年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区怡欣路7-8号盈峰中心23层;

3.召开方式:现场表决与网络投票;

4.召集人:本公司董事会;

5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持;

6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,967,242,362股,占上市公司总股份的62.1942%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份1,962,937,609股,占上市公司总股份的62.0581%;通过网络投票的股东2人,代表股份4,304,753股,占上市公司总股份的0.1361%。

2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份126,905,875股,占上市公司总股份的4.0121%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份122,601,122股,占上市公司总股份的3.8760%;通过网络投票的股东2人,代表股份4,304,753股,占上市公司总股份的0.1361%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

4.经核查,不存在通过网络投票表决和股东同时参加现场投票的情况。

二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》;

2.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》;

3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;

4.审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》;

5.审议通过《关于2020年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》;

6.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

7.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

8.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

9.审议通过《关于增加票据池业务的议案》;

10.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》;

11.审议通过《关于2020年度日常关联交易计划的议案》;

12.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

13.审议通过《关于召开公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

14.审议通过《关于召开公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;

15.审议通过《关于召开公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》;

16.审议通过《关于召开公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

17.审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》;

18.审议通过《关于召开公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》;

19.审议通过《关于制定《A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案》;

20.审议通过《关于制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案》;

21.审议通过《关于制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案》;

22.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

23.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

24.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

25.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

26.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

27.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

28.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

29.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

30.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

31.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

32.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

33.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

34.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

35.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

36.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

37.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

38.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

39.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

40.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

41.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

42.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

43.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

44.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

45.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

46.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

47.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

48.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

49.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

50.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

51.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

52.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

53.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

54.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

55.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

56.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

57.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

58.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

59.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

60.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

61.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

62.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

63.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

64.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

65.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

66.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

67.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

68.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

69.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

70.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

71.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

72.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

73.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

74.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

75.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

76.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

77.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

78.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

79.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

80.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

81.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

82.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

83.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

84.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

85.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

86.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

87.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

88.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

89.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

90.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

91.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

92.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

93.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

94.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

95.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

96.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

97.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

98.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

99.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

100.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

101.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

102.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

103.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

104.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

105.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

106.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

107.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

108.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

109.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

110.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

111.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

112.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

113.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

114.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

115.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

116.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

117.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

118.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

119.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

120.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

121.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

122.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

123.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

124.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

125.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

126.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

127.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

128.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

129.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

130.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

131.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

132.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

133.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

134.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

135.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

136.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

137.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

138.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

139.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

140.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

141.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

142.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

143.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

144.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

145.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

146.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

147.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

148.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

149.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

150.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

151.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

152.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

153.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

154.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

155.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

156.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

157.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

158.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

159.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

160.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

161.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

162.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

163.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

164.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

165.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

166.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

167.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

168.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

169.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

170.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

171.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

172.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

173.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

174.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

175.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

176.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

177.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

178.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

179.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

180.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

181.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

182.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

183.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

184.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

185.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

186.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

187.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

188.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

189.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

190.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

191.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

192.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

193.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

194.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

195.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

196.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

197.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

198.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

199.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

200.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

201.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

202.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

203.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

204.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

205.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

206.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

207.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

208.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

209.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

210.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

211.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

212.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

213.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

214.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

215.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

216.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

217.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

218.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

219.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

220.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

221.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

222.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

223.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

224.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

225.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

226.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

227.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

228.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

229.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

230.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

231.审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

232.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

233.审议通过