

浙江嘉澳环保科技股份有限公司  
2020年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告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。

● 本次会议是否召开决议:无  
会议召开和出席情况:  
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月20日  
(二) 股东大会召开地点: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.出席本次会议的股东和代理人人数 6  
2.出席本次会议的股东所持有表决权股份的股份数 38,391,198  
3.出席本次会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 52.3342

4.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:

本公司股东、监事和董事一起出席,由董事王健先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

5.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司董事 8 人出席 8 人;  
2.公司监事 3 人;  
3.董事秘书记王健女士出席会议;副总经理章金富先生列席会议。

(一) 累积投票议案:

1.议案名称:关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年财务报告报出的议案

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

2.议案名称:浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年度报告及其摘要

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

3.议案名称:关于审议2020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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

4.议案名称:关于审议2020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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

5.议案名称:关于审议2020年度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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

6.议案名称:关于审议2021年度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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

7.议案名称:关于审议2020年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

8.议案名称:关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

9.议案名称:独立董事2020年度述职报告(范志毅)

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

10.议案名称:独立董事2020年度述职报告(朱秋敏)

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

11.议案名称:独立董事2020年度述职报告(胡成敬)

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

12.议案名称:关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

13.议案名称:关于审议公司董事会2020年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

14.议案名称:关于审议公司董事会2020年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

15.议案名称:关于审议公司董事会2020年度独立董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052

16.议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

审议结果:通过 表决情况: