

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2021-055  
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债  
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

## 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5月20日  
(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室  
(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	16
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	38,391,198
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	52.3342

(四)表决方式是符合《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,由董事长沈健先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由上海证券信息有限公司提供网络投票平台,通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统(实施细则)等法律法规和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书王艳女士出席会议,副总经理章富先生列席会议。

议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
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:

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	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052	0	0.0000

2.议案名称:浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要  
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(%)	票数	比例(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052	0	0.0000

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:

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(%)

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:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
	票数: 11,006,000	票数: 11,006,000	票数: 11,006,000

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:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

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:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052	0	0.0000

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:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
A股	38,389,198	99,9948	2,000

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:

A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052	0	0.0000
----	------------	---------	-------	--------	---	--------

7. 议案名称:关于审议 2020 年度利润分配预案的议案

9.议案名称:关于审议2020年度述职报告(范志敏)  
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(%)	票数	比例(%)

10.议案名称:关于审议2020年度述职报告(朱秋敏)  
审议结果:通过  
表决情况:

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

11.议案名称:关于审议2020年度述职报告(曹冠霞)  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

12.议案名称:关于补充审议公司2021年度为子公司提供担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

9、议案名称:独立重审 2020 年度述职报告(范志敏)			
审议结果:通过			
表决情况:			

13.议案名称:关于审议2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38 385 498	99.9852	5 700	0.0148	0	0.0000

14.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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(%)

15.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过	
---------	--

16.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

永悦科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会决议公告

17.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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5月20日

18.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

1、出席会议的股东和代理人人数		12
-----------------	--	----

19.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.7955
-------------------------------------	---------

(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。

20.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事吴宇先生因公出差未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书朱水宝先生出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。

21.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结束: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(%)

22.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

23.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

3、议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》			
审议结果:通过			
表决情况:			

24.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

A股	38,389,198	99.9948	2,000	0.0052	0	0.0000
----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称:《公司2020年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

25.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

A股	91,623,324	99.9960	3,640	0.0040	0	0.0000
----	------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称:《公司独立董事 2020 年度述职报告》  
审议结果:通过

26.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,623,324	99.9960	3,640	0.0040	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

27.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,623,324	99.9960	3,640	0.0040	0	0.0000

28.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	91,623,324	99.9960	3,640	0.0040	0	0.0000

29.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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(%)

30.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

31.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

9.02、议案名称：《公司 2021 年度高级管理人员贝木小玉先生的薪酬方案》			
审议结果：通过			
表决情况：			
	同意	反对	弃权

32.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

9.03、议案名称:《公司 2021 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》
审议结果:通过
表决情况:

33.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

A股	91,623,324	99.9960	3,640	0.0040	0	0.0000
9.04、议案名称:《公司 2021 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》						
审议结果:通过						

34.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

A股	91,623,324	99.9960	3,640	0.0040	0	0.0000
----	------------	---------	-------	--------	---	--------

9.05、议案名称:《公司2021年度独立董事余思彬先生的津贴方案》  
审议结果:通过

35.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

36.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

37.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

38.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

39.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

40.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

41.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

42.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

43.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

44.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

45.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

46.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

47.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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	0	0.0000

48.议案名称:关于变更注册资本暨修订公司章程的议案  
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			