证券代码:002479　　证券简称:富春环保　　公告编号:2022-011

浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告摘要

股票代码:002479
简称:富春环保
披露时间:二〇二二年三月
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 865,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	富春环保	股票代码	002479
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡斌	金海	
办公地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号	浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号	
传真	0571-63553789	0571-63553789	
电话	0571-63553779	0571-63553779	
电子信箱	252397520@qq.com	jinhai_777@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介
2021 年是"十四五"规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年,也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨的关键之年。在外部环境更趋复杂严峻,全球碳中和及能源紧张的大趋势下,我国经济保持稳定恢复。热电联产行业受益于其能量高效利用和低碳清洁的优势,未来仍将继续向好发展;但同时,受国内疫情防控和大宗商品价格大幅波动的影响,2021 年各行业生产成本明显上升,经营形势日趋严峻。
面对当前经营环境,公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调,统筹做好疫情防控和经营发展,提升公司管控能力,坚持战略定力,树立发展信心,积极应对挑战。报告期内,公司实现营业收入 456,971.25 万元,较上年同期减少 8,658.61 万元,下降 1.86%;利润总额 51,160.19 万元,较上年同期增加 6,219.27 万元,增长 13.84%;归属于上市公司股东的净利润 33,213.99 万元,较上年同期增加 3,384.57 万元,增长 11.35%。2021 年,公司总体上实现了健康、平稳发展的目标。
报告期内,公司各板块业务稳步发展,富阳产业基地腾退工作及异地新建、扩建项目有序推进。公司完成了富阳产业基地的拆迁腾退,截止报告期末,公司共计收到拆迁补偿款 169,074.34 万元(其中母公司 105,118.41 万元,新材料 9,683.64 万元,清园生态 54,272.29 万元)。EPC 业务板块经过战略调整后,立足钢铁行业余热节能项目,锚定发展目标,取得了良好开端。报告期内,公司以腾退促转型,化危机为机遇,抓住科学技术是第一生产力的牛鼻子,加大研发投入,不断助力企业向科技型企业和智慧型企业转型。报告期内,公司各个板块业务发展情况如下:
(1)固废、危废处置板块
固废资源化回收利用方面,报告期内,铅瑞南昌 100 吨/天污泥掺烧处置项目已通过南昌市行政审批局的备案批复,并于 2022 年 2 月 25 日通过专家评审会,目前正在申报批复中。该项目若成功实施将为妥善解决南昌县污泥处置找到新的出路;此外参股孙公司紫石固废积极推进海安市固废处置中心建设工程项目,该项目规划污泥处理能力为 500 吨/天。该项目建成后,可以实现污泥减量化、无害化、稳定化及资源化处置。
危废资源化回收利用方面。报告期内,受益于公司管理整合及产品价格的上涨,遂昌汇金生产经营稳定,形势良好。其下属子公司汇金环保 5 万吨危废处理项目和 10 万吨一般固废资源综合利用回收生产线,于 2021 年 11 月完成"三同时"验收,并于 2022 年初正式投产。该项目的投产可有效解决遂昌及丽水周边地区小微企业危废处置难、费用高、不易管理等问题。
(2)热电联产板块
报告期内,公司积极配合杭州地方政府规划,对富阳产业基地进行拆迁腾退。同时公司加快推进异地项目建设,新增投运热电联产项目 3 个,新增装机容量 70 兆瓦、锅炉蒸发量 540 吨/小时。其中铅瑞万载热电联产一期项目 2 炉 1 机工程于 2021 年 2 月投运,江苏热电溧阳市北片区热电联产项目二阶段 1 炉 1 机工程于 2021 年 4 月投运,东港热电三期 2 炉 1 机扩建项目于 2021 年 5 月投运。
截至报告期末,公司尚有在建热电联产项目 3 个,分别为常安能源热电联产二期扩建项目、铅瑞义乌高新区智慧能源中心热电联产项目、铅瑞南昌热电联产项目。常安能源热电联产二期扩建项目建设规模为 2 炉 2 机,整体投运后将新增装机容量 50 兆瓦、新增锅炉蒸发量 360 吨/小时,目前第一阶段 1 炉 1 机工程已完成 93%。铅瑞义乌高新区智慧能源中心热电联产项目建设规模为 2 炉 1 机,工程已完成 60%,投运后将新增装机容量 9 兆瓦、新增锅炉蒸发量 180 吨/小时。铅瑞南昌热电联产项目建设规模为 2 炉 1 机,工程主体建设已完成,正式投运后将新增装机容量 18 兆瓦、新增锅炉蒸发量 260 吨/小时。
(3)环境监测板块
2020 年 12 月,由浙江大学主编,子公司研究院参编的"二噁英在线检测技术团体标准"正式发布,该团体标准发布,显著提升了二噁英在线监测产品的社会知名度与市场关注度。报告期内,研究院顺应市场形势,转换战略思维,针对市场需求,主动调整产品结构,创新的开发了"垃圾焚烧烟气二噁英移动式在线监测设备",该设备目前已顺利用于龙净环保温州德长环保项目。
此外,报告期内,铅瑞能源签订 2 个 EPC 项目,合同金额共计 52,280 万元。其中,河北唐银公司退城搬迁项目 2×65 兆瓦超高温超高压富余煤气发电工程项目,合同金额 33,280 万元,该项目是铅瑞能源的传统煤气发电优势项目;徐州龙兴泰能源科技公司 260 万吨/年焦化项目配套 3x180 吨/小时(熄焦量)干熄焦余热发电工程项目,合同金额 19,000 万元,该项目是国内首创的无水熄焦备用的超高温超高压干熄焦余热发电项目。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	9,066,746,723.62	11,121,958,591.41	-18.48%	9,103,113,139.59
归属于上市公司股东的净资产	3,911,929,756.95	3,801,909,483.18	2.89%	3,803,908,569.52
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,569,712,538.02	4,656,298,656.64	-1.86%	4,115,696,395.79
归属于上市公司股东的净利润	332,139,895.50	298,294,223.48	11.35%	300,410,198.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,400,396.87	280,475,347.44	-51.37%	268,081,272.99
经营活动产生的现金流量净额	635,901,335.91	369,370,054.49	72.16%	315,702,340.60
基本每股收益(元/股)	0.38	0.34	11.76%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.34	11.76%	0.34
加权平均净资产收益率	8.53%	7.73%	0.80%	7.86%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	852,583,589.51	1,064,472,343.49	1,127,223,755.75	1,525,432,849.27
归属于上市公司股东的净利润	119,064,303.48	114,200,783.82	61,580,506.28	37,294,301.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,981,253.18	112,428,436.99	22,042,605.69	-19,051,898.99
经营活动产生的现金流量净额	197,490,916.92	24,107,779.98	251,002,065.77	163,300,573.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	44,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
南昌水天投资集团有限公司	国有法人	20.49%	177,242,920	0			
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	14.50%	125,392,438	0			
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	3.18%	27,544,401	0			
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1.33%	11,500,000	0			
浙江省联业能源发展有限公司	国有法人	1.19%	10,289,359	0			
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	10,000,000	0			
杭州嘉曦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	5,750,000	0			
徐俊	境内自然人	0.60%	5,200,000	0			
梅金娟	境内自然人	0.59%	5,100,000	0			
王建义	境内自然人	0.52%	4,500,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南昌水天投资集团有限公司为公司控股股东,浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公司为发起人股东,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内,公司以富阳产业基地拆迁腾退为发展契机,加快产业布局的同时聚焦主业,主动优化产业结构。
公司与杭州市富阳区人民政府春江街道办事处就富阳产业基地拆迁腾退签订了拆迁补偿协议。根据前述协议,富阳产业基地合计将获得拆迁补偿款 221,620.56 万元(其中母公司 150,728.26 万元,新材料 10,759.58 万元,清园生态 60,132.72 万元)。截止报告期末,公司共计收到拆迁补偿款 169,074.34 万元(其中母公司 105,118.41 万元,新材料 9,683.64 万元,清园生态 54,272.29 万元),尚有 52,546.23 万元未收到(其中母公司 45,609.85 万元,新材料 1,075.95 万元,清园生态 5,860.43 万元)。
公司加快推进异地项目建设,新增投运热电联产项目 3 个,新增装机容量 70 兆瓦、锅炉蒸发量 540 吨/小时。其中铅瑞万载热电联产一期项目 2 炉 1 机工程于 2021 年 2 月投运,江苏热电溧阳市北片区热电联产项目二阶段 1 炉 1 机工程于 2021 年 4 月投运,东港热电三期 2 炉 1 机扩建项目于 2021 年 5 月投运。
铅瑞能源签订 2 个 EPC 项目,合同金额共计 52,280 万元。其中,河北唐银公司退城搬迁项目 2×65 兆瓦超高温超高压富余煤气发电工程项目,合同金额 33,280 万元,该项目是铅瑞能源的传统煤气发电优势项目;徐州龙兴泰能源科技公司 260 万吨/年焦化项目配套 3x180 吨/小时(熄焦量)干熄焦余热发电工程项目,合同金额 19,000 万元,该项目是国内首创的无水熄焦备用的超高温超高压干熄焦余热发电项目。
随着铅瑞能源逐步走上发展轨道,为加强总部管控,提升管理效率,公司以人民币 11,250.00 万元收购了铅瑞能源的剩余 15%股权,并于 2021 年 12 月办理完成工商变更事宜。
鉴于绿港环境投资回报周期较长,业务较为单一,基于发展战略布局,报告期内公司将持有的绿港环境 51%股权以人民币 29,000.00 万元价格转让给光大环保(中国)有限公司,并于 2021 年 10 月办理完成工商变更事宜。
2018 年 5 月,公司参股 40%股权的杭州万石成长投资合伙企业(有限合伙)与上饶市鼎鑫金属化工有限公司等签署了《关于上饶市鼎鑫金属化工有限公司之增资协议》和《关于上饶市鼎鑫金属化工有限公司之投资协议》。因鼎鑫化工 2018 年、2019 年未能实现前述《增资协议》约定利润,亦未能在约定期限内申报 IPO,触发了前述《增资协议》的回购条款。报告期内,公司及万石成长与鼎鑫化工实控人等就回购事项签订了《回购协议》。截止报告期末,公司已收到回购款合计 4,200 万元;剩余 1,800 万元回购款将于 2022 年 6 月底结清。
浙江富春江环保热电股份有限公司
法定代表人:万娇
2022 年 3 月 30 日

证券代码:002479　　证券简称:富春环保　　编号:2022-009

浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议(以下简称"会议")通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达方式发出,会议于 2022 年 3 月 30 日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由于娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
《公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。公司《2021 年年度报告》内容详见 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在 2021 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见 2022 年 3 月 31 日的"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
三、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
报告期内,公司实现营业收入 4,569,712,538.02 元,较去年同期下降 1.86%;实现利润总额 511,601,851.90 元,较去年同期增长 13.84%;实现归属于上市公司股东的净利润 332,139,895.50 元,较去年同期增长 11.35%。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
《公司 2021 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 332,139,895.50 元,2021 年母公司实现净利润 505,951,370.10 元,2021 年度公司实现的可供分配利润为 1,241,972,566.90 元,2021 年度母公司可供分配利润为 1,134,710,494.16 元。
基于上述情况,公司拟定 2021 年度利润分配预案如下:以 2021 年 12 月 31 日已发行的总股本 865,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为:公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司现阶段经营发展情况、现金流状况及资金需求等综合因素的制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的规定。
公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为:公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷;公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事对该事项发表了独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
七、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
为促进公司长期稳定的发展,公司根据实际经营情况,参照所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事薪酬水平,2022 年度公司拟支付独立董事每人年度津贴为人民币 8.00 万元(含税)。
独立董事陈杭君先生、傅颀女士、杨耀国先生回避表决,其余 6 名非独立董事董事对此议案进行了表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-012)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事已经事前认可并对该事项发表独立意见,具体详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
该议案内容涉及关联交易事项,关联董事孙臻女士、张杰先生回避表决,其余 7 名董事对此议案进行了表决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
九、审议通过了《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
为更好适应公司未来业务发展的需要,根据公司经营发展现状及相关法律法规要求,现拟对《公司章程》的部分条款进行修改。
上述议案具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-013)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
十、审议通过了《关于制定<未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
与会董事一致同意《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》,独立董事对股东回报规划发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
《2021 年度社会责任报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司以往年度年报审计机构,在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则,能严谨、认真完成公司委托各项审计工作,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。
独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见,本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
十三、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
董事会经认真审议,决定在 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

证券代码:002479　　证券简称:富春环保　　编号:2022-015

关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度股东大会通知的公告

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。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,决定召开 2021 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 22 日(星期五)下午 15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2022 年 4 月 18 日(星期一)
7、会议出席对象:
(1)截止 2022 年 4 月 18 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高管人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√	
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√	
4.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√	
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》	√	
7.00	《关于修改<公司章程>部分内容的议案》	√	
8.00	《关于制定<未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》	√	
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√	

2、上述议案已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述议案中议案 5—9 为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;其中议案 7 为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。
(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件 3),请发传真后电话确认。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2021 年 4 月 19 日(9:00-11:30、13:00-16:00)
3、登记地点
浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人:金海
3、联系电话:0571-63553779
4、指定传真:0571-63553789
5、通讯地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号
6、邮政邮编:311401
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议;
2、第五届监事会第九次会议决议。
特此通知。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
附件 1:
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为"362479",投票简称为"富春投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 4 月 22 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 22 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》	√			
7.00	《关于修改<公司章程>部分内容的议案》	√			
8.00	《关于制定<未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》	√			
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期:　年　月　日
注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
附件 3:
2021 年年度股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:
1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件 2)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码:002479　　证券简称:富春环保　　编号:2022-010

浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议(以下简称"会议")通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达方式发出,会议于 2022 年 3 月 30 日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号四楼会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
《2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
报告期内,公司实现营业收入 4,569,712,538.02 元,较去年同期下降 1.86%;实现利润总额 511,601,851.90 元,较去年同期增长 13.84%;实现归属于上市公司股东的净利润 332,139,895.50 元,较去年同期增长 11.35%。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了健全的内部控制体系,制订了完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
经认真审核,监事会成员一致认为:公司预计 2022 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序,且关联董事予以回避表决,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《浙江富春江环保热电股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-012)。
本议案涉及关联交易,关联监事章旭东先生回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
六、审议通过了《关于制定<未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》。
经认真审核,监事会成员一致认为:公司编制的《未来三年(2022 年至 2024 年)股东回报规划》,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议通过