证券代码:002034　　证券简称:旺能环境　　公告编号:2022-25
债券代码:128141　　债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第九次会议(年度)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。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王学庚先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下事项:

(一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

《2021 年度董事会工作报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

公司独立董事张益先生、蔡海静女士、曹悦先生向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职,具体内容刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

(二)审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

与会董事认真听取了公司《2021 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

(三)审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

2021 年度利润分配预案为:以公司 2022 年 4 月 26 日最新股本 429,493,302 股为基数,每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共派发现金总额 128,847,990.60 元,不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动,则以本次派发现金总额不变,按最新股本调整分配比例。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-27)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(四)审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网;《2021 年年度报告摘要》(2022-28)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(五)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

公司 2021 年度实现营业收入 29.68 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 6.48 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 126.74 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 53.79 亿元,加权平均净资产收益率为 12.93%,基本每股收益为 1.53 元。上述数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

《2021 年度财务决算报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

(六)审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

因公司内部岗位变动等原因,王学庚先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后仍在公司担任其他职务。许瑞林先生申请辞去公司董事和战略决策委员等职务,辞职后仍在公司担任其他职务。公司董事会提名单超先生和方明康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》(2022-29)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(七)审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

《关于修订<公司章程>等相关制度的公告》(2022-30)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。本次修订的相关制度全文详见巨潮资讯网。

(八)审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意票:5 票,回避表决票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;关联董事芮勇、金来富、王学庚回避表决。

公司预计 2022 年度将和美欣达集团有限公司(含控股子公司)进行关联交易,2022 年度预计的关联交易金额为不超过人民币 17,600.00 万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》(2022-31)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(九)审议通过了《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

董事会同意拟向部分子公司提供合计金额不超过人民币 34.97 亿元的担保。由本公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会召开之日。

《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的公告》(2022-32)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十)审议通过了《关于预计 2022 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 29.40 亿元综合授信额度,包括用于补充公司日常经营流动资金(流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务)、用于长期项目贷款等业务,期限不超过 20 年。

《关于预计 2022 年度申请银行授信额度及相关授权的公告》(2022-33)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十一)审议通过了《关于预计 2022 年度委托理财额度的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

在不影响公司正常经营的情况下,为提高资金使用效率,增加资金收益,董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过 5 亿元人民币进行委托理财, 相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,具体依照公司《委托理财管理制度》执行。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于预计 2022 年度委托理财额度的公告》(2022-34)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十二)审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(2022-35)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的, 符合相关法律法规及公司实际生产经营情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》(2022-36)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十四)审议通过了《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》(2022-37) 刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十五)审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果:根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决。直接将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于拟购买董监高责任险的公告》(2022-38)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十六)审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

(十七)审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

公司为长远战略发展规划,优化公司产业布局和业务结构,做大做深环保产业,提高公司竞争力,将进行以下对外投资事项:

对外投资事项一:由全资子公司浙江旺能再生资源利用有限公司出资 1,000 万元设立湖州景宝再生资源回收有限公司。对外投资事项二:由全资子公司浙江欣能再生资源利用有限公司(以下简称“浙江欣能”)与自然人林曼琴共同出资 100 万元设立汕头欣能再生资源利用有限公司。其中浙江欣能出资 70 万元,占注册资本的 70.00%;自然人林曼琴出资 30 万元,占注册资本的 30.00%。对外投资事项三:由全资子公司浙江欣能与自然人杜继云共同出资 100 万元设立荆州欣能再生资源利用有限公司。其中浙江欣能出资 70 万元,占注册资本的 70.00%;自然人杜继云出资 30 万元,占注册资本的 30.00%。对外投资事项四:由全资子公司浙江欣能与荆州市平家渊环保科技有限公司共同出资 1,200 万元设立江陵欣能再生资源利用有限公司。其中浙江欣能出资 840 万元,占注册资本的 70.00%;荆州市平家渊环保科技有限公司出资 360 万元,占注册资本的 30.00%。对外投资事项五:由全资子公司旺能国际投资控股私人有限责任公司 WANGNENG INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS PTE.LTD.出资 100 万美元(折合人民币约 636.76 万元)在新加坡设立旺能绿能私人有限责任公司。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币 2,616.76 万元,占公司最近一期经审计总资产(126.74 亿元)的 0.21%,占公司最近一期经审计净资产(53.79 亿元)的 0.50%。

《关于对外投资设立子公司的公告》(2022-39)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十八)审议通过了《关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的议案》

表决结果:同意票:6 票,回避表决票:2 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;关联董事芮勇、金来富回避表决。

公司为进一步理顺和规范公司资产业务管理,优化资源配置,提高资产运营效率,董事会同意公司对控股子公司淮北宇能环保能源有限公司的部分资产进行剥离和改造, 将其拥有的供热管网资产组按照评估价格 3,700 万元转让给淮北欣旺热能有限公司。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的公告》(2022-40)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十九)审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

《公司 2022 年第一季度报告》(2022-41)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(二十)审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

现场会议时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 2:30,会期半天。

网络投票时间:2022 年 5 月 19 日。其中: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 5 月 19 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日:2022 年 5 月 13 日(星期五)。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(2022-42)2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的事先认可意见

3、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

---

证券代码:002034　　证券简称:旺能环境　　公告编号:2022-28
债券代码:128141　　债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 429,493,302 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 | 旺能环境 | 股票代码 | 002034 |
| 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 | | |
| 姓名 | 林春娜 | | |
| 办公地址 | 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 | | |
| 传真 | 0572-2026371 | | |
| 电话 | 0572-2026371 | | |
| 电子信箱 | lcn@mizuda.net | | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的生产经营情况:

公司 2021 年保持良性增长发展势头,根据年度工作计划,聚焦高质量发展,疫情防控和生产经营两手抓,各项工作齐头并进,主要经营指标再创历史新高,多点散发的新冠肺炎疫情并未对公司的经营造成重大影响。报告期内, 上市公司实现营业收入 29.68 亿元, 较上年同期 16.98 亿元增长了 74.75%,主要原因是根据《企业会计准则解释第 14 号》确认 BOT 项目的建造收入 5.79 亿元,另外就是新项目青田旺能、鹿邑旺能、汕头旺能三期、渠县旺能、丽水旺能二期的投运增加了公司的营业收入。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6.48 亿元,较上年同期的 5.22 亿元增长了 24.10%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 126.74 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 53.79 亿元, 加权平均净资产收益率为 12.93%, 基本每股收益为 1.53 元。

报告期内, 公司下属相关子公司合计完成累计发电量 26.12 亿度, 累计上网电量 21.96 亿度,平均上网电价 0.55 元 / 度,累计完成已结算电量 21.96 亿度,累计垃圾入库量 808.71 万吨。公司有 12 个项目发电同时对外供热,全年合计供热量为 137.64 万吨。

(一)建设运营情况

1、生活垃圾业务:截止报告期末,公司在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等 10 个省份投资、建设垃圾焚烧发电项目合计 25,320 吨,其中已建成投运 19 座电厂 32 期项目共 22,270 吨;试运营项目共 600 吨,在建项目共 2,050 吨;筹建项目共 400 吨。

| 1、生活垃圾发电:新增完工并确认收入项目 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 规模(吨/日) |
| (1) | 青田旺能 | 500 |
| (2) | 鹿邑旺能 | 600 |
| (3) | 汕头旺能三期 | 750 |
| (4) | 渠县旺能 | 750 |
| (5) | 丽水旺能二期 | 600 |
| 合计 | | 3,200 |
| 2、生活垃圾发电:试运营项目 | | |
| 序号 | 项目名称 | 规模(吨/日) |
| (1) | 监利旺能二期 | 600 |
| 3、生活垃圾发电:在建项目 | | |
| 序号 | 项目名称 | 规模(吨/日) |
| (1) | 铜仁旺能 | 600 |
| (2) | 荆州二期 | 750 |
| (3) | 定西环保 | 700 |
| 合计 | | 2,050 |
| 4、生活垃圾发电:筹建项目 | | |
| 序号 | 项目名称 | 规模(吨/日) |
| (1) | 长汀旺能 | 400 |
| 合计 | | 400 |

2、餐厨垃圾业务:截止报告期末,公司在浙江、安徽、河南、山东、江苏等 5 个省份投资、建设餐厨垃圾项目合计 2,720 吨。其中已建成投运 11 期餐厨项目共 1,720 吨;试运营餐厨项目共 140 吨;在建餐厨项目共 860 吨。全年处理餐厨垃圾超 54 万吨,较去年同期增长 170%;去年共提取泔水油近 1.2 万吨,较去年同期增长 163%。

| 1、餐厨垃圾:新增完工并确认收入项目 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 规模(吨/日) |
| (1) | 舟山餐厨 | 100 |
| (2) | 安吉餐厨 | 200 |
| (3) | 洛阳餐厨 | 230 |
| (4) | 蚌埠餐厨 | 100 |
| (5) | 邹城餐厨 | 100 |
| (6) | 青田餐厨 | 80 |
| (7) | 兰溪餐厨 | 80 |
| 合计 | | 890 |
| 2、餐厨垃圾:试运营(未确认收入)项目 | | |
| 序号 | 项目名称 | 规模(吨/日) |
| (1) | 荥阳餐厨 | 140 |
| 合计 | | 140 |
| 3、餐厨垃圾:在建项目 | | |
| 序号 | 项目名称 | 规模(吨/日) |
| (1) | 湖州餐厨二期 | 300 |
| (2) | 苏州餐厨二期 | 400 |
| (3) | 蚌埠餐厨扩建 | 100 |
| (4) | 鹿邑餐厨 | 60 |
| 合计 | | 860 |

3、污泥业务:截止报告期末,公司已有 7 个污泥无害化处置工程项目成功运行,处理规模为 1,478 吨。

4、垃圾中转业务:截止报告期末,公司 3 个中转站已全部投入运营,共计 1,350 吨。

截止报告期末,公司有 22 个垃圾焚烧发电项目和 2 个餐厨项目已符合财政部、国家发展改革委、国家能源局等主管部门相关规定要求并已纳入可再生能源补贴清单, 其中 2021 年全年纳入可再生能源补贴清单的项目有 12 个(第四季度新增的 3 个分别为攀枝花旺能、淮北旺能、湖州生态)。其余符合条件的项目正在积极申请纳入补贴清单。

(二)市场开拓情况

通过积极的国内并购和稳健的探索海外市场来促进旺能新增产能和项目的增加。同时,积极探索轻资产模式,寻求垃圾焚烧发电在三、四县域城市的可操作模式。

1、国内市场,瞄准出击:一方面明确市场拓展领域,确定陕西、甘肃、贵州、辽宁、湖南、广西、云南等地区作为重点拓展的新市场区域,一方面坚持并购作为市场拓展的重要手段,特别是设备工艺、运营模式等,在市场需求中寻找行业新赛道。餐厨项目目前跟进的国内项目有 17 个。

2、海外市场,迎难而上:疫情持续蔓延,国际市场业务拓展相对审慎。目前跟进中的海外项目有 10 个。

3、固废拓展,超额完成:全年实际完成 148.13 万吨,对标全年 90 万吨任务完成率 164.59%;较 2020 年 70 万吨同比增长 111.61%。

4、存量拓展,成效显著:大力拓展规模以下且收运范围合理的 BOT 以外区域存量市场,2021 年 8 个项目公司完成 12 个区域的存量市场拓展,生活垃圾接收量新增 1580 吨 / 日。湖州餐厨项目扩建,新增餐厨垃圾规模 300 吨 / 天;蚌埠餐厨项目扩建,新增餐厨垃圾规模 100 吨 / 天。

5、并购市场,添砖加瓦:2021 年 12 月,子公司收购浙江欣立生态科技有限公司 80%股权。截止本报告披露前,子公司成功收购浙江立鑫新材料科技有限公司 60%股权;收购华西能源环保电力(昭通)有限公司 100%股权(日处理垃圾 800 吨)。

(三)碳资产管理进展

公司对已开发的 CDM 项目和 CCER 项目现状及合同条款进行了梳理。公司成立碳资产管理部,专人负责跟进 CCER 项目,已启动 CCER 减排量的备案和签发的准备工作。

(四)循环再生业务

公司于 2022 年 1 月 4 日收购的立鑫新材料公司, 已于 3 月底完成了一期动力电池提钴镍锂项目的试运营工作,并于 4 月份开始正式运营,目前月产能负荷已达 80%以上,预计全年可完成 70%以上的产能,2023 年可全部达产。全部达产后对应镍钴锰提纯量 3000 金吨 / 年,碳酸锂提纯量 1000 吨 / 年。

从 3 月投产情况来看,公司目前的原料来源主要为 3C 电池、电池边角料及报废动力电池。为保证原料需求,公司目前正积极与汽车企业、电池企业、梯次利用企业、第三方回收商进行洽谈,以保障长期稳定的电池来源。此外,集团汽车拆解子公司亦对电池回收渠道产生积极影响。

随着立鑫公司一期项目陆续达产,公司预计将在下半年启动二期项目建设,项目规划对应镍钴锰提纯量 7500 金吨 / 年,碳酸锂提纯量 2800 吨 / 年。同时公司亦开始布局磷酸铁锂电池回收产能,规划产能规模为 6 万吨废电池 / 年。

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 | 12,673,529,510.45 | 12,006,889,493.35 | 5.55% | 9,092,344,888.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,378,661,562.19 | 4,759,925,219.95 | 13.00% | 4,119,228,068.29 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 2,967,934,299.68 | 1,698,376,920.65 | 74.75% | 1,171,288,553.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 648,009,009.41 | 522,181,341.93 | 24.10% | 421,486,496.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 633,481,649.13 | 506,367,877.55 | 25.10% | 407,806,896.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,304,512,813.76 | 961,715,328.03 | 35.64% | 726,068,117.97 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.53 | 1.25 | 22.40% | 1.01 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.35 | 1.25 | 8.00% | 1.01 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.93% | 12.02% | 0.91% | 10.90% |

(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 | 544,869,853.41 | 568,914,990.75 | 1,345,869,265.79 | 508,280,189.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,747,582.44 | 185,103,163.71 | 151,791,158.20 | 164,367,105.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,239,063.49 | 182,506,988.88 | 149,068,811.33 | 157,666,785.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,443,747.34 | 286,277,184.40 | 430,385,720.42 | 397,406,161.60 |

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

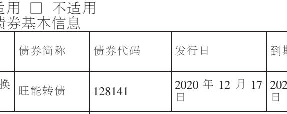
| 报告期末普通股股东总数 | 20,340 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,838 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.26% | 142,866,210 | 0 | 质押 | 60,843,817 | |
| 单建明 | 境内自然人 | 17.34% | 74,472,826 | 0 | 质押 | 23,706,000 | |
| 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 | 境内非国有法人 | 4.78% | 20,520,385 | 0 | | | |
| #上海嘉恳资产管理有限公司-新享嘉恳 3 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.39% | 10,258,854 | 0 | | | |
| 鲍凤娇 | 境内自然人 | 2.36% | 10,140,500 | 0 | | | |
| 北京鼎翰投资有限公司-湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.86% | 7,989,269 | 0 | | | |
| #宋娜 | 境内自然人 | 1.49% | 6,380,000 | 0 | | | |
| 陈雪巍 | 境内自然人 | 1.29% | 5,560,015 | 0 | | | |
| 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 | 境内非国有法人 | 1.14% | 4,907,709 | 0 | | | |
| 兴证证券资管-陈国建-兴证资管科睿 89 号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.91% | 3,900,700 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中,单建明为公司实际控制人,鲍凤娇是单建明的配偶,单建明对美欣达集团有限公司持股 90.90%,是其控股股东,上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东上海嘉恳资产管理有限公司-新享嘉恳 3 号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为 10,258,854 股;股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为 6,380,000 股。 | | | | | | |

(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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺能可转换公司债券 | 旺能转债 | 128141 | 2020 年 12 月 17 日 | 2026 年 12 月 16 日 | 1,150,511,071.1 | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | “旺能转债”于 2021 年 12 月 17 日按面值支付第一年的利息,每 10 张“旺能转债”(面值 1,000.00 元)利息为 3.00 元(含税),总计 3,810,965.14 元。 | | | | | |

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 6 月 25 日, 中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定:维持贵公司的主体信用等级为 AA,评级展望为稳定;维持“旺能转债”的信用等级为 AA。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 57.34% | 60.13% | -2.79% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 633,481,649.13 | 506,367,877.55 | 25.10% |
| EBITDA 全部债务比 | 19.28% | 16.57% | 2.71% |
| 利息保障倍数 | 3.39 | 3.77 | -10.08% |

三、重要事项

无

旺能环境股份有限公司
法定代表人:王学庚
2022 年 4 月 28 日

---

证券代码:002034　　证券简称:旺能环境　　公告编号:2022-42
债券代码:128141　　债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第八届董事会

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 2:30,会期半天。

网络投票时间:2022 年 5 月 19 日。其中: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 5 月 19 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与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投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2022 年 5 月 13 日(星期五)

(七)会议出席对象

1、截至 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 3:00 交易结束后,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公司全体股东均有权出席本次股东大会, 因不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2021 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2021 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2021 年度利润分配预案 | √ |
| 4.00 | 2021 年年度报告及其摘要 | √ |
| 5.00 | 2021 年度财务决算报告 | √ |
| 6.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《关联交易的决策权限与程序规则》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《重大交易的决策权限与程序规则》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 14.00 | 关于预计 2022 年度申请银行授信额度及相关授权的议案 | √ |
| 15.00 | 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 16.00 | 募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 17.00 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 18.00 | 关于补选董事的议案 | 应选董事 2 人 |
| 18.01 | 第八届董事会非独立董事候选人:单超 | √ |
| 18.02 | 第八届董事会非独立董事候选人:方明康 | √ |

2、披露情况

上述提案已于 2022 年 4 月 26 日分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别提示

以上议案中第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 13 项为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。其余事项为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过即可,第 17 项涉及关联方利益,关联股东需回避表决。

以上议案中第 18 项中 18.01、18.02 采用累积投票方式表决,应选非独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,上述议案对中小投资者的表决单独计票, 并将结果在公司 2021 年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2021 年度工作述职,本事项不需审议。

三、会议登记办法

(一)登记时间:

2022 年 5 月 16 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 5 月 16 日下午 4:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座三楼证券部。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(四)会议联系方式:

联系人:邱燕燕

电话:0572—2026371

传真:0572—2026371

邮箱:qyy@mizuda.net

(五)会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议

2、第八届监事会第八次会议决议

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告

旺能环境股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362034”,投票简称为“旺能投票”

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … … | … … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案 18,采用等额选举,应选人数为 2 位)

②股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

③股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,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 5 月 19 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,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 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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指引》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,可登陆 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。

附件二:

旺能环境股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本公司(本人),出席 2022 年 5 月 19 日召开的旺能环境股份有限公司 2021 年度股东大会, 并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2021 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2021 年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2021 年度利润分配预案 | √ | | | |
| 4.00 | 2021 年年度报告及其摘要 | √ | | | |
| 5.00 | 2021 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 6.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于修订《关联交易的决策权限与程序规则》的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于修订《重大交易的决策权限与程序规则》的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于预计 2022 年度申请银行授信额度及相关授权的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 | √ | | | |
| 17.00 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 18.00 | 关于补选董事的议案 | 应选董事 2 人 | | | |
| 18.01 | 第八届董事会非独立董事候选人:单超 | √ | | | |
| 18.02 | 第八届董事会非独立董事候选人:方明康 | √ | | | |

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

委托日期:

受托人身份证号码:

受托人签名:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、提案 18 采取累积投票制,选举非独立董事候选人时,表决权数 = 股东所持有表决权股份总数 × 2。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人;

---

证券代码:002034　　证券简称:旺能环境　　公告编号:2022-26
债券代码:128141　　债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 第八届监事会第八次会议(年度)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出, 会议于 2022 年 4 月 26 日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事 3 人,实际参会的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

《2021 年度监事会工作报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

(二)审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

2021 年度利润分配预案为:以公司 2022 年 4 月 26 日最新股本 429,493,302 股为基数,每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共派发现金总额 128,847,990.60 元,不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动,则以本次派发现金总额不变,按最新股本调整分配比例。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-27)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(三)审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

《2021 年年度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网;《2021 年年度报告摘要》(2022-28)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(四)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

公司 2021 年度实现营业收入 29.68 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 6.48 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 126.74 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 53.79 亿元,加权平均净资产收益率为 12.93%,基本每股收益为 1.53 元。上述数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

《2021 年度财务决算报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

(五)审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

《关于修订<公司章程>等相关制度的公告》(2022-30)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。本次修订的相关制度全文详见巨潮资讯网。

(六)审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

公司预计 2022 年度将和美欣达集团有限公司(含控股子公司)进行关联交易,2022 年度预计的关联交易金额为不超过人民币 17,600.00 万元。

《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》(2022-31)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(七)审议通过了《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

同意拟向部分子公司提供合计金额不超过人民币 34.97 亿元的担保。由本公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会召开之日。

《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的公告》(2022-32)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(八)审议通过了《关于预计 2022 年度委托理财额度的议案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

监事会同意在不影响公司正常经营的情况下,为提高资金使用效率,增加资金收益,以公司闲置自有资金总计不超过 5 亿元人民币进行委托理财, 相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

《关于预计 2022 年度委托理财额度的公告》(2022-34)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(九)审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

同意公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(2022-35)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》(2022-36)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十一)审议通过了《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票;本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》(2022-37) 刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十二)审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

监事会认为:公司此次购买董监高责任险,有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

表决结果:根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决。直接将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于拟购买董监高责任险的公告》(2022-38)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十三)审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

(十四)审议通过了《关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的议案》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

监事会认为:出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的事项,是基于公司长期战略规划的需要,本次所签订的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述, 监事会同意本次出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的事项。

《关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的公告》(2022-40)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(十五)审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

《公司 2022 年第一季度报告》(2022-41)刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、监事会对报告期内有关情况发表意见如下:

1.公司依法运作情况

在报告期内,监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议,对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为,公司 2021 年度的经营运作正常,公司董事会成员在执行公司职务时,符合公司章程的规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为,公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

2.检查公司财务的情况

本年度会计报表由天健会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3.关联交易情况

经监事会核查认为:公司 2021 年度关联交易遵循了公平公正的市场原则,执行的价格是公允的,没有损害公司和公司股东的利益。

4.对外担保、关联方占用资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来,且规模受到严格控制,不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

截至 2021 年 12 月 31 日,除为公司全资子公司、控股子公司、参股子公司云和项目及松阳项目提供担保外,公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

5、公司会计政策变更情况

公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。监视会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议;

旺能环境股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日

---

证券代码:002034　　证券简称:旺能环境　　公告编号:2022-44
债券代码:128141　　债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 关于 2021 年第四季度主要经营数据的自愿性信息披露公告

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电,公司参照《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求,自愿披露运营项目 2021 年第四季度主要经营数据:

据公司初步统计,2021 年第四季度,公司下属相关子公司合计完成发电量 68,436.76 万度,上网电量 57,570.66 万度,平均上网电价 0.55 元 / 度,累计完成已结算电量 57,570.66 万度,垃圾入库量 204.18 万吨(含生活、餐厨等垃圾,其中生活垃圾入库量 188.67 万吨)。公司有 12 个项目同时进行供热,合计供热量为 45.97 万吨。

2021 年 1-12 月,公司下属相关子公司合计完成累计发电量 261,183.07 万度,累计上网电量 219,553.27 万度,平均上网电价 0.55 元 / 度,累计完成已结算电量　219,553.27 万度,累计垃圾入库量 808.71 万吨(含生活、餐厨等垃圾,其中生活垃圾入库量 750.88 万吨)。公司 12 个项目合计供热量为 137.64 万吨。

相关经营数据分区域统计如下:

| 区域 | 项目 | 2021 年第四季度 | 2021 年四季度累计 |
|---|---|---|---|
| 浙江省内 | 发电量(万度) | 34,387.92 | 131,266.43 |
| | 上网电量(万度) | 28,588.61 | 109,272.50 |
| | 平均上网电价(元/度) | 0.55(不含税) | 0.55(不含税) |
| | 结算电量(万度) | 28,588.61 | 109,272.50 |
| | 垃圾入库量(万吨) | 88.62 | 362.40 |
| | 供热量(万吨) | 8.10 | 25.59 |
| 浙江省外 | 发电量(万度) | 34,048.84 | 129,916.63 |
| | 上网电量(万度) | 28,982.05 | 110,280.77 |
| | 平均上网电价(元/度) | 0.55(不含税) | 0.55(不含税) |
| | 结算电量(万度) | 28,982.05 | 110,280.77 |
| | 垃圾入库量(万吨) | 100.05 | 388.48 |
| | 供热量(万吨) | 37.87 | 112.05 |

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

---

证券代码:002034　　证券简称:旺能环境　　公告编号:2022-45
债券代码:128141　　债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 关于 2022 年第一季度主要经营数据的自愿性信息披露公告

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电,公司参照《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求,自愿披露运营项目 2022 年第一季度主要经营数据:

据公司初步统计,2022 年第一季度,公司下属相关子公司合计完成发电量 66,771.57 万度,上网电量 55,553.53 万度,平均上网电价 0.55 元 / 度,累计完成已结算电量 55,553.53 万度,垃圾入库量 199.85 万吨(含生活、餐厨等垃圾,其中生活垃圾入库量 185.39 万吨)。公司有 13 个项目同时进行供热,合计供热量为 34.48 万吨。

相关经营数据分区域统计如下:

| 区域 | 项目 | 2022 年第一季度 | 2022 年一季度累计 |
|---|---|---|---|
| 浙江省内 | 发电量(万度) | 31,397.10 | 31,397.10 |
| | 上网电量(万度) | 26,116.91 | 26,116.91 |
| | 平均上网电价(元/度) | 0.55(不含税) | 0.55(不含税) |
| | 结算电量(万度) | 26,116.91 | 26,116.91 |
| | 垃圾入库量(万吨) | 84.07 | 84.07 |
| | 供热量(万吨) | 5.94 | 5.94 |
| 浙江省外 | 发电量(万度) | 35,374.47 | 35,374.47 |
| | 上网电量(万度) | 29,436.62 | 29,436.62 |
| | 平均上网电价(元/度) | 0.55(不含税) | 0.55(不含税) |
| | 结算电量(万度) | 29,436.62 | 29,436.62 |
| | 垃圾入库量(万吨) | 101.32 | 101.32 |
| | 供热量(万吨) | 28.54 | 28.54 |

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日