

证券代码:601699 证券简称:瀚蓝环保 公告编号:2022-020

山西路桥环保能源开发有限公司 2021 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2022年5月26日
 - (二)股东大会召开地点:山西省太原市迎泽西路100号山西路桥环保能源开发有限公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
山西路桥环保能源开发有限公司	2,018,532,771	100.0000

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
山西路桥环保能源开发有限公司	0	0.0000

(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: 本次股东大会由公司董事会召集,董事长李志强先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公董董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事 8 人,出席 5 人,出席 5 人,董事李志强先生、赵利军先生、武惠忠先生因未能出席本次会议; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,出席 3 人,监事李志强先生、李达先生、王亚女女士因未能出席本次会议; 3.董事会秘书张成先生出席本次会议; 4.其他高级管理人员及法律顧問 2 人出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议<二〇二一年度董事会工作报告>的议案》

议案类别: 普通 同意 反对 弃权 弃权比例(%) 弃权比例(%) 弃权比例(%)

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,657,030	99,875	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0036

议案结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于审议<二〇二一年度监事会工作报告>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,657,030	99,875	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0036

议案结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于审议<二〇二一年度独立董事工作报告>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于审议<二〇二一年度报告及摘要>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于审议<二〇二一年度财务决算报告>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于审议<二〇二一年度利润分配的议案》的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

7.01 议案名称:《关于二〇二一年度日常关联交易补充的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

7.02 议案名称:《关于二〇二一年度日常关联交易-煤炭买卖合同》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

7.03 议案名称:《关于二〇二一年度日常关联交易-工程及维修服务协议》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

7.04 议案名称:《关于二〇二一年度日常关联交易-材料采购及修理协议》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于子公司提供借款支持的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于二〇二一年度利润分配的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于续聘二〇二一年度审计机构的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

11、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

13、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

14、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

15、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

16、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

17、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

18、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

19、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

20、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

21、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

22、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

23、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

24、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

25、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

26、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

27、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

28、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

29、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

30、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

31、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

32、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

33、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

34、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

35、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

36、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

37、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

38、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

39、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

40、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

41、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

42、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

43、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

44、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

45、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

46、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	弃权比例(%)	弃权比例(%)
A 股	2,008,664,330	99,877	3,800,172	0.1950	0.0000	0.0033

议案结果:通过

表决情况:

47、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东名称	同意	反对	弃权	弃权比例(%)
------	----	----	----	---------