

广州环投永兴集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事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法律责任。
(一)股东大会召开日期:2024年4月22日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 议案名称, 投票类别. Lists various shareholder resolutions and their voting categories.

注:本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.议案名称:2023年度工作报告的议案
2.议案名称:2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录上海证券交易所网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
(二)持有多个大股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部大股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总数。

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(四)股东大会召开时间:2024年4月22日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
(五)会议地点:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔7楼。

Table with 2 columns: 议案名称, 投票类别. Lists resolutions for the 2023 Annual Meeting of Shareholders.

注:本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。
(一)会议召集人:董事会
(二)会议时间:2024年4月22日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

广州环投永兴集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议出席情况

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
(二)审议通过《关于〈公司2023年度工作报告(全文及摘要)〉的议案》
(三)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

广州环投永兴集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司监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法律责任。
一、重要提示
(一)年度股东大会召开日期:2024年4月22日
(二)会议地点:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔7楼

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

一、报告期公司主要业务简介
(一)行业基本情况
经过多年的发展,我国已建立起以焚烧为主的完善的生活垃圾无害化处理体系。
(二)主要业务
垃圾焚烧发电行业,主要生活垃圾为厨余垃圾、建筑垃圾、工业垃圾等。

Table with 4 columns: 日期, 项目名称, 主管部门, 相关内容. Lists various projects and their details.

(一)主营业务
1.垃圾焚烧发电业务
2.生物质发电业务
3.环保运营服务业务

截至报告期末,公司位于广州市外的垃圾焚烧发电项目,采用政府采购服务模式开展相关业务。
(二)经营业绩
截至报告期末,公司营业收入为1,861,428.93万元,利润总额为1,061,261.67万元。

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Financial data comparison for 2023 and 2022.

(三)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》
(四)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(五)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》

(六)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》
(七)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(八)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》

(九)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(十)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(十一)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(十二)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(十三)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(十四)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(十五)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(十六)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(十七)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(十八)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(十九)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(二十)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(二十一)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(二十二)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(二十三)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(二十四)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(二十五)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(二十六)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(二十七)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(二十八)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(二十九)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(三十)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(三十一)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(三十二)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(三十三)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(三十四)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(三十五)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(三十六)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(三十七)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(三十八)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(三十九)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(四十)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(四十一)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(四十二)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(四十三)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(四十四)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(四十五)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(四十六)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(四十七)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(四十八)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(四十九)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(五十)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(五十一)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(五十二)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(五十三)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(五十四)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(五十五)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(五十六)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(五十七)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(五十八)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(五十九)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(六十)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(六十一)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(六十二)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(六十三)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(六十四)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(六十五)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(六十六)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(六十七)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(六十八)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(六十九)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(七十)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(七十一)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(七十二)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(七十三)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(七十四)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(七十五)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(七十六)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(七十七)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(七十八)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(七十九)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(八十)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(八十一)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(八十二)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(八十三)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(八十四)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(八十五)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(八十六)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(八十七)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(八十八)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(八十九)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

(九十)审议通过《关于〈公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的议案》
(九十一)审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案〉的议案》
(九十二)审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案〉的议案》

销售;电力设施器材销售;电气销售;环境保护专用设备销售。
(一)广州环投永兴集团股份有限公司全资子公司承接控股。
(二)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额285.61亿元,净资产92.34亿元,实现营业收入80.73亿元,净利润4.42亿元。

(三)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额12.71亿元,净资产4.39亿元;2023年实现营业收入2.91亿元,净利润0.40亿元。
(四)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额13.55亿元,净资产3.68亿元;2023年实现营业收入7.78亿元,净利润0.03亿元。

(五)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额2.46亿元,净资产0.18亿元;2023年实现营业收入2.73亿元,净利润0.01亿元。
(六)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(七)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(八)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(九)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(十)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(十一)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(十二)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(十三)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(十四)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(十五)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(十六)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(十七)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(十八)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(十九)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(二十)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(二十一)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(二十二)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(二十三)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(二十四)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(二十五)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(二十六)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(二十七)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(二十八)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(二十九)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(三十)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(三十一)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(三十二)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(三十三)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(三十四)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(三十五)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(三十六)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(三十七)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(三十八)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(三十九)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(四十)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(四十一)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(四十二)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(四十三)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(四十四)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(四十五)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(四十六)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(四十七)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(四十八)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(四十九)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(五十)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(五十一)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(五十二)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(五十三)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(五十四)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(五十五)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(五十六)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(五十七)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(五十八)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。

(五十九)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。
(六十)截至2023年12月31日,广州环投永兴集团股份有限公司资产总额1.52亿元,净资产0.52亿元。