证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2021-031号

广州岭南集团控股股份有限公司
关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的更正公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(信会师报字[2021]第ZC20079号)。经公司核查,发现上述专项报告中的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》部分项目列示有误。公司现对上述内容予以更正披露,具体情况如下:

更正前:

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	应收账款	1.96	671.77		664.21	9.52	提供劳务和销售商品	经营性占用
	广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	16.47	102.84		114.57	4.74	提供劳务	经营性占用
	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	106.64	283.83		264.89	125.58	提供劳务和提供酒店管理服务	经营性占用
	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	应收账款		0.63		0	0.63	提供劳务和提供酒店管理服务	经营性占用
	广州白云国际会议中心有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	48.49	608.45		455.6	201.34	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	11.25	126.69		124.18	13.76	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	应收账款		191.68		189.23	2.45	销售商品和提供劳务	经营性占用
	广州番禺丽江渡假花园有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	0.69	64.05		59.71	5.03	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	12.74	10		22.74		提供劳务	经营性占用
	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	6.86	77.44		74.44	9.86	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	83	57.35		123.88	16.47	提供劳务和酒店管理服务	经营性占用
	广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	147.94	293.62		375.2	66.36	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市白宫酒店	同受岭南集团控制	应收账款	17.06	50.26		57.84	9.48	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市广州宾馆有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	28.48	158.24		174.2	12.52	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市旅业公司	同受岭南集团控制	应收账款	20.81	200.86		197.58	24.09	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市南方大厦酒店	同受岭南集团控制	应收账款	25.76	47.8		63.66	9.9	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市新华大酒店	同受岭南集团控制	应收账款	7.47	25.72		28.96	4.23	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市新亚大酒店	同受岭南集团控制	应收账款		20.79		17.95	2.84	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款		0.13			0.13	提供劳务	经营性占用
	广州岭南旅游发展有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.95	23.30		17	7.25	提供劳务	经营性占用
	广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.33	16.64		0	16.97	提供劳务	经营性占用
	广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	其他应收款	9.07			2.11	6.96	提供劳务	经营性占用
	广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.05	1.14		1.19		提供劳务	经营性占用
	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款		4.8			4.8	往来款	经营性占用
	广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款		1.00			1.00	提供劳务	经营性占用
	广州市粮食集团有限责任公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.10			0.10		采购商品	经营性占用
	广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.20			0.20		提供劳务	经营性占用
	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	66.38			66.38		接受劳务	经营性占用
	广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.73			0.73		接受劳务	经营性占用
小计				613.43	3039.03		3096.55	555.91		
前大股东及其附属企业										
小计	–	–	–						–	–
总计	–	–	–						–	–
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广州岭南国际酒店管理有限公司	子公司	应收账款	0.32	1.00			1.32	提供劳务	经营性往来
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司本部	子公司	其他应收款	5,100.00			5,100.00		使用募集资金提供借款实施募投项目	非经营占用
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司本部	子公司	应收账款	2.31		0.35		1.96	提供劳务	经营性往来
	广州广之旅国际会展服务有限公司	孙公司	应收账款		4.02			4.02	提供劳务	经营性往来
	广州花园酒店有限公司	子公司	应收账款		17,402.00			17,402.00	借款	非经营占用
	中国大酒店	子公司	应收账款		24,977.00			24,977.00	借款	非经营占用
	广州岭南国际酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	0.47	2.69		0.33	2.83	提供劳务	经营性往来
小计				5,103.10	42,386.71		5,100.68	42,389.13		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	–	–	–	5,716.53	45,425.74		8,197.23	42,945.04	–	–

更正后:

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	–	–	–						–	–
前大股东及其附属企业										
小计	–	–	–						–	–
总计	–	–	–						–	–
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	应收账款	1.96	671.77		664.21	9.52	提供劳务和销售商品	经营性往来
	广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	16.47	102.84		114.57	4.74	提供劳务	经营性往来
	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	106.64	283.83		264.89	125.58	提供劳务和提供酒店管理服务	经营性往来
	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	应收账款		0.63			0.63	提供劳务和提供酒店管理服务	经营性往来
	广州白云国际会议中心有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	48.49	608.45		455.6	201.34	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	11.25	126.69		124.18	13.76	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	应收账款		191.68		189.23	2.45	销售商品和提供劳务	经营性往来
	广州番禺丽江渡假花园有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	0.69	64.05		59.71	5.03	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	12.74	10		22.74		提供劳务	经营性往来
	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	6.86	77.44		74.44	9.86	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	83	57.35		123.88	16.47	提供劳务和酒店管理服务	经营性往来
	广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	147.94	293.62		375.2	66.36	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市白宫酒店	同受岭南集团控制	应收账款	17.06	50.26		57.84	9.48	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市广州宾馆有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	28.48	158.24		174.2	12.52	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市旅业公司	同受岭南集团控制	应收账款	20.81	200.86		197.58	24.09	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市南方大厦酒店	同受岭南集团控制	应收账款	25.76	47.8		63.66	9.9	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市新华大酒店	同受岭南集团控制	应收账款	7.47	25.72		28.96	4.23	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市新亚大酒店	同受岭南集团控制	应收账款		20.79		17.95	2.84	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款		0.13			0.13	提供劳务	经营性往来
	广州岭南旅游发展有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.95	23.30		17	7.25	提供劳务	经营性往来
	广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.33	16.64		0	16.97	提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	其他应收款	9.07			2.11	6.96	提供劳务	经营性往来
	广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.05	1.14		1.19		提供劳务	经营性往来
	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款		4.8			4.8	往来款	经营性往来
	广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款		1.00			1.00	提供劳务	经营性往来
	广州市粮食集团有限责任公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.10			0.10		采购商品	经营性往来
	广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.20			0.20		提供劳务	经营性往来
	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	66.38			66.38		接受劳务	经营性往来
	广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.73			0.73		接受劳务	经营性往来
小计				613.43	3,039.03		3,096.55	555.91		
上市公司的子公司及其附属企业	广州岭南国际酒店管理有限公司	子公司	应收账款	0.32	1.00			1.32	提供劳务	经营性往来
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司本部	子公司	其他应收款	5,100.00			5,100.00		使用募集资金提供借款实施募投项目	非经营性往来
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司本部	子公司	应收账款	2.31		0.35		1.96	提供劳务	经营性往来
	广州广之旅国际会展服务有限公司	孙公司	应收账款		4.02			4.02	提供劳务	经营性往来
	广州花园酒店有限公司	子公司	其他应收款		17,402.00			17,402.00	借款	非经营性往来
	中国大酒店	子公司	其他应收款		24,977.00			24,977.00	借款	非经营性往来
	广州岭南国际酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	0.47	2.69		0.33	2.83	提供劳务	经营性往来
小计				5,103.10	42,386.71		5,100.68	42,389.13		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	–	–	–	5,716.53	45,425.74		8,197.23	42,945.04	–	–

除对上述内容更正外,《关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》中的其他内容保持不变。公司将进一步加强信息披露审核工作,提高信息披露质量。本次更正披露的内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》,敬请广大投资者关注。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月二十日

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　公告编号:2021-030

上海华东电脑股份有限公司
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4月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	210,972,997
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(%)	49.4253

(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。

本次会议由董事会召集,由公司董事长江波先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,董事张宏先生、王方华先生、韦俊先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事张洁女士因公务未能出席会议;

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

3、议案名称:2020年年度报告全文和摘要

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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

4、议案名称:2020年度财务决算报告

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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

5、议案名称:2020年度利润分配预案

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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

6、议案名称:关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

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	210,382,338	99.7200	590,310	0.2798	349	0.0002

7、议案名称:关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易

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	52,231,881	99.7138	149,577	0.2856	349	0.0006

8、议案名称:关于向各金融机构申请综合授信的议案

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	210,823,071	99.9289	149,577	0.0709	349	0.0002

9、议案名称:关于预计2021年日常关联交易的议案

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	51,999,726	99.2706	381,732	0.7287	349	0.0007

10、议案名称:关于《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划(2021年-2023年)》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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

11、议案名称:关于修订《上海华东电脑股份有限公司股东大会议事规则》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	210,331,529	99.6959	638,619	0.3027	2,849	0.0014

12、议案名称:关于变更公司全称的议案

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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

13、议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《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	210,972,648	99.9998	0	0.0000	349	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案-非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举吴振锋先生为公司第九届董事会董事	210,921,939	99.9758	是

15、关于选举监事的议案-非职工代表监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举江经兆先生为公司第九届监事会监事	210,919,439	99.9746	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	158,591,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	38,869,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,511,974	99.9974	0	0.0000	349	0.0026
其中:市值50万以下普通股股东	655,519	99.9468	0	0.0000	349	0.0532
市值50万以上普通股股东	12,856,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2020年度利润分配预案	40,441,688	99.9991	0	0.0000	349	0.0009
7	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	40,292,111	99.6293	149,577	0.3699	349	0.0008
9	关于预计2021年日常关联交易的议案	40,059,956	99.0552	381,732	0.9439	349	0.0009
10	关于《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划(2021年-2023年)》的议案	40,441,688	99.9991	0	0.0000	349	0.0009
12	关于变更公司全称的议案	40,441,688	99.9991	0	0.0000	349	0.0009
13	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	40,441,688	99.9991	0	0.0000	349	0.0009
14.01	关于选举吴振锋先生为公司第九届董事会董事	40,390,979	99.8738	0	0.0000	0	0.0000
15.01	关于选举江经兆先生为公司第九届监事会监事	40,388,479	99.8676	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案10、13为特别决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过的上述议案7、议案9为关联交易议案。公司控股股东华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)、中电科投资控股有限公司为议案7、议案9的关联法人,分别持有公司股份103,285,166股(占公司总股本的24.20%)及55,306,024股(占公司总股本的12.96%),已对上述关联议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:岳永平、杨雪琦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由国浩律师(上海)事务所指派律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书结论:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海华东电脑股份有限公司
2021年4月21日

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　编号:临2021-031

上海华东电脑股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2021年4月20日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议情况如下:

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举周勤德先生为公司第九届监事会主席,任期至第九届监事会届满为止。周勤德先生简历情况附后。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十一日

附:公司第九届监事会主席简历

周勤德,男,1968年12月出生,大学本科,会计师,2007年7月至2021年3月任华东计算技术研究所财务部副主任、主任,2021年3月起任华东计算技术研究所法务与审计部主任,2012年4月起任上海华东电脑股份有限公司监事。

周勤德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

证券代码:601827　证券简称:三峰环境　公告编号:2021-028

重庆三峰环境集团股份有限公司
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4月20日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,301,278,400
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(%)	77.5369

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集。公司董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书(代行职责)雷钦平先生出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案

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	1,301,013,000	99.9796	265,400	0.0204	0	0.0000

2、议案名称:关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案

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	1,301,013,000	99.9796	265,400	0.0204	0	0.0000

3、议案名称:关于审议公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案

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	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

4、议案名称:关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案

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	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

5、议案名称:关于审议公司2020年度利润分配方案的议案

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	1,301,004,500	99.9789	273,900	0.0211	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2021年度年报审计机构的议案

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	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

7、议案名称:关于聘请2021年度内控审计机构的议案

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	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

8、议案名称:关于申请金融机构授信额度的议案

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	1,199,288,000	92.1622	264,400	0.0203	101,726,000	7.8175

9、议案名称:关于向子公司及参股公司提供担保的议案

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	1,199,288,000	92.1622	265,400	0.0203	101,725,000	7.8175

10、议案名称:关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案

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	422,486,000	99.9372	265,400	0.0628	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于审议公司2020年度利润分配方案的议案	117,991,500	99.7684	273,900	0.2316	0	0.0000
6	关于续聘2021年度年报审计机构的议案	118,000,000	99.7755	264,400	0.2235	1,000	0.0010
7	关于聘请2021年度内控审计机构的议案	118,000,000	99.7755	264,400	0.2235	1,000	0.0010
9	关于向子公司及参股公司提供担保的议案	118,000,000	99.7755	265,400	0.2245	0	0.0000
10	关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案	118,000,000	99.7755	265,400	0.2245	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。其中,公司控股股东和间接控股股东重庆德润环境有限公司、重庆市水务资产经营有限公司作为关联方对议案10《关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案》回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:彭松、严姣

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法