公司代码:600292　　公司简称:远达环保

国家电投集团远达环保股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 董事长郑武生、财务总监刘红萍及财务经营部主任廖剑波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,676,365,836.22	9,566,445,462.86	1.15
归属于上市公司股东的净资产	5,086,866,046.69	5,070,866,292.89	0.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,267,716.12	-143,498,170.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	987,066,621.54	675,314,820.24	46.16
归属于上市公司股东的净利润	16,488,418.09	822,152.78	1,905.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,909,038.12	1,023,596.29	1,551.92
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.02	增加0.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.001	1,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.001	1,900.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,700,127.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,078,842.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,078.47	
少数股东权益影响额(税后)	-706,783.11	
所得税影响额	-76,473.57	
合计	-420,620.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						62828
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国家电力投资集团有限公司	341533307	43.74	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	66982819	8.58	0	无		国有法人
阿拉丁环保有限公司	10679440	1.37	0	未知		未知
刘国平	2293057	0.29	0	未知		未知
董灿	2100000	0.27	0	未知		未知
张林东	1837400	0.24	0	未知		未知
崔建国	1747286	0.22	0	未知		未知
刘晓群	1502443	0.19	0	未知		未知
杨晓敏	1500000	0.19	0	未知		未知
蔡程伟	1438800	0.18	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国家电力投资集团有限公司	341533307	人民币普通股	341533307			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	66982819	人民币普通股	66982819			
阿拉丁环保有限公司	10679440	人民币普通股	10679440			
刘国平	2293057	人民币普通股	2293057			
董灿	2100000	人民币普通股	2100000			
张林东	1837400	人民币普通股	1837400			
崔建国	1747286	人民币普通股	1747286			
刘晓群	1502443	人民币普通股	1502443			
杨晓敏	1500000	人民币普通股	1500000			
蔡程伟	1438800	人民币普通股	1438800			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末数/本期发生数	上年年末数/上年同期发生数	变动比例(%)
预付款项	225,889,533.37	172,734,497.29	30.77
其他应收款	80,024,608.80	116,962,120.32	-31.58
其他流动资产	247,719,101.65	168,354,572.49	47.14
其他流动负债	35,501,761.13	26,275,041.77	35.12
营业收入	987,066,621.54	675,314,820.24	46.16
财务费用	17,621,104.74	11,786,530.10	49.50
投资收益	-2,084,639.99	1,095,840.52	-290.23
资产处置收益	-2,073,957.91	30,505.00	-6,898.75
筹资活动产生的现金流量净额	89,277,697.79	696,191,536.27	-87.16

1. 预付款项变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司新项目预付建安款和设备订货款所致。

2. 其他应收款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司所属昌吉项目业主按协议约定收购特许经营资产并支付价款导致其他应收款减少。

3. 其他流动资产变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司向公司原全资孙公司盐城远中能源有限公司与盐城经济技术开发区抱日新能源有限公司提供的委托贷款,因公司于2021年3月31日转让远中能源与抱日新能源公司股权,上述委托贷款尚未到期,导致其他流动资产增加。

4. 其他流动负债变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司预收工程款增加的待转销项税。

5. 营业收入变动的主要原因系特许经营上网电量增加所致。

6. 财务费用变动的主要原因系公司平均带息债务规模较上年同期增加所致。

7. 投资收益变动的主要原因系公司参股企业盈利下滑所致。

8. 资产处置收益变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司所属部分特许经营资产拨改拆除报废所致。

9. 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系上年同期公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司与全资孙公司江西远达环保有限公司发行资产支持证券5.5亿元,本年无相关业务所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.股东郭内,公司副总经理黄青华女士、关越先生因工作另有安排,向公司提出书面辞职申请,辞去公司副总经理职务(该事项详见2021年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

2.报告期内,根据公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司(总经理办公会议事规则)的议案》,公司已完成修订《总经理办公会议事规则》并发布(该事项详见2021年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

3.报告期内,根据公司业务发展需要,公司全资子公司国电投远达生态能源有限公司以资产评估作价方式向国家电投集团江苏电力有限公司出售盐城远中能源有限公司和盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司全部股权,交易总金额合计2491.74万元,较账面值增值率为0.12%。双方已签订《股权转让协议》,正在办理工商变更手续。

4.公司全资子公司特许经营公司与华电昌吉热电脱硫欠款诉讼及资产回购诉讼案件(详见公司2020年年度报告)已达成执行和解,两个案件合计执行5000万元其中脱硫欠款诉讼执行1767万元,资产回购诉讼执行3233万元)。报告期内,特许经营公司已累计收款4980万元。

5. 公司全资孙公司河南九龙作为河南中平电力有限公司的债权人,获悉河南省郑州市中级人民法院下发给中平电力的《民事裁定书》,同意对中平电力破产重整申请,河南九龙对中平电力应收账款存在可能无法按期全额收回的风险。根据公司第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议公司计提减值准备的议案》(该事项详见2021年1月4日、3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),对上述事项涉及的应收款项,公司已于2020年度计提了减值准备。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	国家电投集团远达环保股份有限公司
法定代表人	郑武生
日期	2021年4月24日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2021-022号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于董事陈来红先生、张俊才先生辞职的公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈来红先生、张俊才先生因工作另有安排，近日向公司提出书面辞职申请。陈来红先生、张俊才先生拟辞去公司第九届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后，陈来红先生、张俊才先生不再担任公司任何职务。

公司董向陈来红先生、张俊才先生在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2021-023号

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议通知于2021年4月16日以邮件和送达方式发出,会议于2021年4月23日上午10:00在公司十二楼会议室召开,应到董事8人,实到董事8人;监事会成员3人,高管人员5人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业100%股权的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业100%股权的公告(公告编号:2021-024号)

赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《关于公司向全资子公司远达水务增资的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业100%股权的公告(公告编号:2021-024号)。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的公告(公告编号:2021-025号)。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《关于推荐吴连成先生、郭枫先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。

吴连成先生、郭枫先生简历详见附件。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知》

该事项详见公司关于召开公司2020年度股东大会的通知(公告编号:2021-026号)。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十五次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日

附件:

吴连成先生简历

吴连成:男,1965年9月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,曾任青铜峡铝厂生产处技术员、副科长、车间副主任、分厂副厂长;加宁铝业有限公司电解部总经理;宁夏国资委挂职;青铜峡铝业集团有限公司总经理助理兼青铜峡铝业发电公司董事长,青铜峡铝业集团有限公司党委委员、副总经理;中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司党委委员、副总经理;中电投西北分公司党委组成员、副总经理,黄河公司党组成员、副总经理;中国电力投资集团公司铝业部副主任;中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司总经理、党委委员;现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

郭枫先生简历

郭枫:男,1974年4月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾任长春会计师事务所项目助理,长春恒信会计师事务所评估部项目经理;中新会计师事务所股份制部高级项目经理,中瑞岳华会计师事务所审计九部经理;吉林电力股份有限公司证券部副主任(主持工作)、资本市场与股权管理部主任;国核财务有限公司财务部总经理,国核财务有限公司总经理助理兼国核保险经纪有限公司总经理,国核投资有限公司总经理;国家电投集团资本股有限公司总经理助理兼国家电投集团保险经纪有限公司总经理,执行董事;国家电投集团资本股股份公司董事会秘书(总经理助理级)兼证券事务部(董事会办公室)总经理。现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2021-024号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 公司拟向全资子公司国家电投集团远达水务有限公司(以下简称“远达水务”)增资25920万元,同时由远达水务通过并购贷款筹集剩余资金,收购重庆财信环境资源股份有限公司(以下简称“财信环境”)全资子公司重庆财信实业有限公司(以下简称“财信实业或目标公司”)100%股权。

● 公司召开了第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于审议公司控股子公司远达水务收购财信实业100%股权的议案》、《关于公司向全资子公司远达水务增资的议案》。

● 根据《上海证券交易所上市规则》规定,上市公司因交易发生资产总额、净资产、营业收入、净利润任一指标变动达到上年经审计对应指标的50%,需提交股东大会审议。经测算,此次收购目标公司仅净利润指标超过公司2020年度经审计净利润的50%。同时根据《上市规则》规定,上年度经审计净利润绝对值低于0.05元/股,公司可向上交所申请豁免此收购事项提交股东大会审议。因公司2020年度每股收益为0.03元/股,低于0.05元/股,公司经向上交所申请,此次收购财信实业股权事宜豁免提交股东大会审议。

● 上述事项不属于关联交易,未构成重大资产重组。

一、收购情况概述

(一)基本情况

为进一步拓展国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“远达环保”或“公司”)水务运营规模,获取可提供长期稳定收益的优质环保资产,公司拟向全资子公司远达水务增资25920万元,同时由远达水务通过并购贷款筹资剩余资金,收购财信实业100%股权。

(二)董事会审议情况

2021年4月23日公司召开第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业100%股权的议案》、《关于公司向全资子公司远达水务增资的议案》。

根据《上海证券交易所上市规则》规定,上市公司因交易发生资产总额、净资产、营业收入、净利润任一指标变动达到上年经审计对应指标的50%,需提交股东大会审议。经测算,此次收购目标公司仅净利润指标超过公司2020年度经审计净利润的50%。同时根据《上市规则》规定,上年度经审计净利润绝对值低于0.05元/股,公司可向上交所申请豁免此收购事项提交股东大会审议。因公司2020年度每股收益为0.03元/股,低于0.05元/股,公司经向上交所申请,此次收购财信实业股权事宜豁免提交股东大会审议。

(三)是否构成关联交易、重大资产重组

本次增资事项不构成关联交易,未构成重大资产重组。

二、收购主体及收购标的基本情况

(一)收购主体远达水务基本情况

公司名称:国家电投集团远达水务有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2001年11月23日

法定代表人:彭润

注册资本:41731万元

注册地址:重庆市南岸区江岸路9号;

经营范围:供水(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务;中水处理回用;工业纯水制备;以水处理为核心的环保产业的投资、设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务(取得相关行政许可后方可执业);电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询服务;经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及水处理药剂与树脂消耗品(不含危险化学品);从事货物进出口和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

财务状况:截止2020年12月31日,远达水务资产总额10.76亿元,净资产2.78亿元。2020年实现营业收入3.68亿元;净利润1053万元。

截止2021年3月31日,远达水务资产总额12.29亿元,负债总额9.03亿元,净资产3.26亿元。2021年1-3月,远达水务实现营业收入0.66亿元,净利润293万元。

(二)收购标的财信实业基本情况

公司名称:重庆财信实业有限公司

注册时间:2015年6月16日

注册地址:重庆市荣昌区昌州街道糖坡村一社

注册资本:35.00万元

法定代表人:李启国

营业范围:从事水环境治理,环境污染治理及相关配套设施运营管理;环保设备的研发、生产、销售;环保处理技术的开发和技术咨询服务;销售:建筑、装饰材料,化工产品(不含危险化学品)及原料,电器设备;环保试剂生产、生活污水、工业污水的处理及其设计、施工、调试、运营。

股东情况:财信环境持有财信实业100%的股权。

财务状况(模拟资产注入后):截止2019年12月31日,财信实业资产总额10.61亿元,净资产4.63亿元;2019年实现营业收入1.16亿元;净利润0.39亿元。截止2020年9月30日,财信实业资产总额11.76亿元,净资产5.31亿元;2020年1-9月,实现营业收入1.10亿元,净利润0.41亿元。

(三)远达环保基本情况

截止2020年12月31日,远达环保资产总额95.66亿元,净资产55.05亿元;2020年实现营业收入36.78亿元,净利润0.41亿元,基本每股收益0.03元/股。

三、水务资产包项目基本情况

截止2020年9月30日,本次拟转让水务资产包括14家子公司和1个未单独成立项目公司的荣昌县工业园区污水处理厂,有19个投资运营项目(含16个污水处理厂、1个自来水厂、1个管网、1个污泥处置项目)及2个污水处理厂委托运营项目。项目总规模32.9万吨/天,其中,投资运营项目的建设规模32万吨/天(在运规模23万吨/天,即将投运规模4万吨/天,已签约未实施规模5万吨/天),委托运营项目的建设规模0.9万吨/天。项目主要分布在重庆、四川、贵州及河南。

在股权交割前,财信环境将以上水务资产整合至财信实业后实施交易。

四、尽职调查基本情况

(一)财务审计

天职国际会计师事务以2020年9月30日为基准日出具了审计报告,目标公司资产总额117,648.94万元,负债总额64,512.00万元,净资产53,136.94万元,归母所有者权益52,492.99万元。2017-2020年9月30日财务指标如下:

项目三年一期资产及经营情况表

单位:万元

项目	2017年	2018年	2019年	2020年9月30日
总资产	63,634.32	99,053.90	106,136.60	117,648.94
负债总额	35,693.74	68,254.75	59,820.91	64,512.00
净资产	27,940.58	30,799.14	46,315.70	53,136.94
归母所有者权益	27,693.98	30,551.49	45,673.96	52,492.94
资产负债率	56.09%	68.91%	56.36%	54.83%
营业收入	7,450.35	9,471.88	11,603.51	11,001.17
利润总额	3,732.42	3,095.55	4,483.53	4,580.86
净利润	3,421.30	2,858.56	3,964.21	4,141.25
总资产	63,634.32	99,053.90	106,136.60	117,648.94

(二)资产评估

具备证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具了编号天兴评报字(2020)第1841号的评估报告。评估报告以2020年9月30日为基准日,分别采用收益法评估和市场法评估两种方法进行评估,出具了初步评估报告。

采用收益法,目标公司股东全部权益价值为65,238.40万元;采用市场法,目标公司股东全部权益价值为66,999.10万元。从收益法适用条件来看,由于企业具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了未来年度的盈利预测数据,根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平,并且未来收益的风险可以合理量化,因此本次评估适用收益法。鉴于财信实业主营业务为水务运营项目,具有稳定的现金流入,收益法的评估结论能更好体现企业整体的盈利能力。故本项目评估采取收益法评估定价,标的公司股东全部权益价格为65,238.40万元,较合并口径净资产52,492.99万元,增值24.28%。

(三)法律尽调

北京德恒(重庆)律师事务所出具了法律尽职调查报告,结论为财信实业股权转让不存在受限情况;项目公司均合法设立并有效存续,除其中三家项目公司股权被质押给第三方待解除外,其余项目公司股权转让不存在受限情况;项目均在实际运营,尚未有被行政主管部门责令停业、整改的相关信息,不存在未决的重大诉讼、未完成整改的行政处罚情况。

五、交易方案

实施主体:国家电投集团远达水务有限公司

交易框架:远达水务通过协议转让方式收购财信环境持有的财信实业100%股权。

交易价格:100%股权交易价格64800万元。

人员安置:原则上人随资产走,对于远达水务明确不予继续聘用的员工,由财信环境安置;继续聘用的员工,项目公司补足社保,费用由财信环境承担。

债权债务处理:股权交割前,财信环境负责财信实业项目公司融资租赁和ABS的清偿,股权交割后10个工作日完成财信环境与项目公司往来款清偿。

期间损益:基准日至股权交割日的期间损益,由远达水务享有。

六、后期引入战略投资者的计划

由于该水务资产包里近一两年内后续改(扩)建项目较多,故综合考虑项目后续投入资金情况与公司资金统筹使用计划等因素,公司拟项目交割后一年内在政府方认可的情况下引入符合条件的战略投资者。引入战略投资者持股不超过49%,远达水务仍然对财信实业实质控制,并全面负责经营管理。若一年内未能找到合适的战略投资者则放弃该计划。

七、经济效益分析

完成收购后,远达水务将合并财信实业财务报表,预计实现投资并购年均净利润3474万元,项目资本金税后内部收益率为10.61%,年均EVA2168万元,年均净现金流量4201万元。

八、本次向远达水务增资收购财信实业对公司的影响

公司向远达水务增资,由水务公司收购财信实业100%的股权,符合公司战略发展方向,有利于快速扩大公司水务运营资产规模,提升经营业绩。

九、备查文件

第九届董事会第十五次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团控股远达环保股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　公告编号:2021-026号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年5月17日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月17日14点30分

召开地点:公司十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2020年度公司董事会工作报告	√	
2	2020年度公司监事会工作报告	√	
3	2020年度公司独立董事履职报告	√	
4	2020年度公司财务决算报告	√	
5	关于审议公司2020年年报及摘要的议案	√	
6	关于审议公司2020年度利润分配的方案	√	
7	关于审议2021年度公司财务预算的议案	√	
8	关于审议公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	√	
9	关于预计2021年度公司为所属子公司提供融资担保的议案	√	
10	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案	√	
11	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案	√	
12	关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案	√	
13	关于制订公司2021年-2023年股东分红回报规划的议案	√	
累积投票议案			
14.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(2)人	
14.01	吴连成	√	
14.02	郭枫	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见2021年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:6,8,9,10,11,13

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:国家电力投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600292	远达环保	2021/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

(五)会议登记方法

(一)出席股东登记时间:2021年5月13日、5月14日上午9时-11时,下午3时-5时。

(二)登记地点:重庆市两江新区黄环北路10号1幢

(三)登记手续:符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记;异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联 系 人:凌娟

(三)联系电话:023-65933056

(四)传　　真:023-65933000

(五)邮政编码:401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2021年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度公司董事会工作报告			
2	2020年度公司监事会工作报告			
3	2020年度公司独立董事履职报告			
4	2020年度公司财务决算报告			
5	关于审议公司2020年年报及摘要的议案			
6	关于审议公司2020年度利润分配的方案			
7	关于审议2021年度公司财务预算的议案			
8	关于审议2021年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案			
9	关于预计2021年度公司为所属子公司提供融资担保的议案			
10	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案			
11	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案			
12	关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案			
13	关于制订公司2021年-2023年股东分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事2人
14.01	吴连成	
14.02	郭枫	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事2名,董事候选人有2名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事2名,董事候选人有2名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××