

■ 2020年5月14日 星期四

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-053

转债代码:113526
转债简称:联泰转债
转股代码:191526
转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 2019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:2020年5月13日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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	12
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	224,103,540
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	70.1080

(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，公司董事长黄健鹏先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

2.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

3.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度财务决算报告》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

4.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

5.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年年度报告》全文及其摘要的议案

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

6.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

7.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度内部控制评价报告》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

8.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

9.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

10.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

11.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括

关联方:达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》,先行参与公开招投标项目的竞标

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

12.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于与控股股东签署《联合体协议》,先行参与公开招投标项目的竞标

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.