

信息披露

股票代码:002672

股票简称:东江环保

公告编号:2021-16

东江环保股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月23日召开公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:

一、重要提示

1.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次会议无变更下次股东大会议案的情况。

二、会议召开情况

1.召集时间:

(1)现场会议时间:2021年3月23日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:2021年3月23日(星期二)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月23日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月23日15:00~15:00期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市南山区科技园北朗山路1号东江环保大楼11楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:董事会

5.主持人:执行董事陈培锋先生

6.次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议有效。

三、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共12人,代表股份248,157,370股,占公司股份总数的2.42%;其中出席的A股股东及其股东代表11人,代表股份248,144股,占公司A股股份总数的2.42%;出席的B股股东及其股东代表1人,代表股数为1,196,959股,占公司B股股份数总股数的1.2201%;

出席本次临时股东大会的董事代表共1人,代表股数为1,196,959股,占公司B股股份数总股数的1.2201%;

出席本次临时股东大会的监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例达到1%以上的股东及其股东代表(以下统称“中小投资者”)19人,代表股份17,189,076股,占公司B股股份数总股数的1.9409%;

出席本次临时股东大会的其他人员。

四、议案审议和表决情况

出席本次临时股东大会的股东对议案进行了逐项表决:

1.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

2.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

3.关于董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

表决结果:通过

4.关于董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

表决结果:通过

5.关于董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

表决结果:通过

6.关于董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

表决结果:通过

7.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

8.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

9.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

10.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

11.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

12.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

13.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

14.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

15.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

16.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

17.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

18.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

19.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

20.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

21.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

22.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

23.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

24.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

25.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

26.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

27.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

28.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

29.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

30.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

31.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

32.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

33.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

34.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

35.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

36.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

37.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

38.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

39.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

40.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

41.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

42.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

43.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

44.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

45.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

46.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

47.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

48.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

49.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

50.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

51.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

52.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

53.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

54.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

55.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

56.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

57.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

58.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

59.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

60.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

61.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

62.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

63.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

64.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

65.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

66.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

67.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

68.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

69.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

70.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

71.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

72.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

73.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过

74.关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案

表决结果:通过