

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2021-017

## 绿色动力环保集团股份有限公司 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司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。

●股东大会召开日期:2021年5月14日

●股权登记日:2021年5月13日

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 赞成率: 100.00%

(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14日 10:00分

召开地点:广东省惠州市惠阳区沙田村帽子环环境园66号惠州绿色动力环保有限公司综合楼

(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

网络投票起止日期:自2021年5月13日至2021年5月14日

投票时间:2021年5月13日 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起的15:15-16:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东和融资融券投资者投票的特别安排

对于融资融券、转融通、约定购回业务股东和融资融券投资者投票的特别安排,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会及网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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 关于2020年董事会报告的议案 √

2 关于2020年监事会报告的议案 √

3 关于2020年财务决算报告的议案 √

4 关于2021年财务预算报告的议案 √

5 关于2020年利润分配方案的议案 √

6 关于修订公司章程的议案 √

7 关于聘请2021年审计机构的议案 √

8 关于2020年薪酬考核情况及2021年薪酬计划的议案 √

9 关于修订公司章程的议案 √

10 关于修订董事会议事规则的议案 √

累积投票议案

11 关于选举董事的议案 应选董事(2)人

11.01 关于选举仲夏女士为董事的议案 √

11.02 关于选举张鹏海先生为董事的议案 √

12 关于选举监事的议案 应选监事(1)人

12.01 关于选举余丽君女士为监事的议案 √

13 关于选举独立董事的议案

14 关于选举董事会秘书的议案

15 关于选举高级管理人员的议案

16 关于选举财务负责人的议案

17 关于选举董事会秘书的议案

18 关于选举财务负责人的议案

19 关于选举董事会秘书的议案

20 关于选举财务负责人的议案

21 关于选举董事会秘书的议案

22 关于选举财务负责人的议案

23 关于选举董事会秘书的议案

24 关于选举财务负责人的议案

25 关于选举董事会秘书的议案

26 关于选举财务负责人的议案

27 关于选举董事会秘书的议案

28 关于选举财务负责人的议案

29 关于选举董事会秘书的议案

30 关于选举财务负责人的议案

31 关于选举董事会秘书的议案

32 关于选举财务负责人的议案

33 关于选举董事会秘书的议案

34 关于选举财务负责人的议案

35 关于选举董事会秘书的议案

36 关于选举财务负责人的议案

37 关于选举董事会秘书的议案

38 关于选举财务负责人的议案

39 关于选举董事会秘书的议案

40 关于选举财务负责人的议案

41 关于选举董事会秘书的议案

42 关于选举财务负责人的议案

43 关于选举董事会秘书的议案

44 关于选举财务负责人的议案

45 关于选举董事会秘书的议案

46 关于选举财务负责人的议案

47 关于选举董事会秘书的议案

48 关于选举财务负责人的议案

49 关于选举董事会秘书的议案

50 关于选举财务负责人的议案

51 关于选举董事会秘书的议案

52 关于选举财务负责人的议案

53 关于选举董事会秘书的议案

54 关于选举财务负责人的议案

55 关于选举董事会秘书的议案

56 关于选举财务负责人的议案

57 关于选举董事会秘书的议案

58 关于选举财务负责人的议案

59 关于选举董事会秘书的议案

60 关于选举财务负责人的议案

61 关于选举董事会秘书的议案

62 关于选举财务负责人的议案

63 关于选举董事会秘书的议案

64 关于选举财务负责人的议案

65 关于选举董事会秘书的议案

66 关于选举财务负责人的议案

67 关于选举董事会秘书的议案

68 关于选举财务负责人的议案

69 关于选举董事会秘书的议案

70 关于选举财务负责人的议案

71 关于选举董事会秘书的议案

72 关于选举财务负责人的议案

73 关于选举董事会秘书的议案

74 关于选举财务负责人的议案

75 关于选举董事会秘书的议案

76 关于选举财务负责人的议案

77 关于选举董事会秘书的议案

78 关于选举财务负责人的议案

79 关于选举董事会秘书的议案

80 关于选举财务负责人的议案

81 关于选举董事会秘书的议案

82 关于选举财务负责人的议案

83 关于选举董事会秘书的议案

84 关于选举财务负责人的议案

85 关于选举董事会秘书的议案

86 关于选举财务负责人的议案

87 关于选举董事会秘书的议案

88 关于选举财务负责人的议案

89 关于选举董事会秘书的议案

90 关于选举财务负责人的议案

91 关于选举董事会秘书的议案

92 关于选举财务负责人的议案

93 关于选举董事会秘书的议案

94 关于选举财务负责人的议案

95 关于选举董事会秘书的议案

96 关于选举财务负责人的议案

97 关于选举董事会秘书的议案

98 关于选举财务负责人的议案

99 关于选举董事会秘书的议案

100 关于选举财务负责人的议案

101 关于选举董事会秘书的议案

102 关于选举财务负责人的议案

103 关于选举董事会秘书的议案

104 关于选举财务负责人的议案

105 关于选举董事会秘书的议案

106 关于选举财务负责人的议案

107 关于选举董事会秘书的议案

108 关于选举财务负责人的议案

109 关于选举董事会秘书的议案

110 关于选举财务负责人的议案

111 关于选举董事会秘书的议案

112 关于选举财务负责人的议案

113 关于选举董事会秘书的议案

114 关于选举财务负责人的议案

115 关于选举董事会秘书的议案

116 关于选举财务负责人的议案

117 关于选举董事会秘书的议案

118 关于选举财务负责人的议案

119 关于选举董事会秘书的议案

120 关于选举财务负责人的议案

121 关于选举董事会秘书的议案

122 关于选举财务负责人的议案

123 关于选举董事会秘书的议案

124 关于选举财务负责人的议案

125 关于选举董事会秘书的议案

126 关于选举财务负责人的议案

127 关于选举董事会秘书的议案

128 关于选举财务负责人的议案

129 关于选举董事会秘书的议案

130 关于选举财务负责人的议案

131 关于选举董事会秘书的议案

132 关于选举财务负责人的议案

133 关于选举董事会秘书的议案

134 关于选举财务负责人的议案

135 关于选举董事会秘书的议案

136 关于选举财务负责人的议案

137 关于选举董事会秘书的议案

138 关于选举财务负责人的议案

139 关于选举董事会秘书的议案

140 关于选举财务负责人的议案

141 关于选举董事会秘书的议案

142 关于选举财务负责人的议案

143 关于选举董事会秘书的议案

144 关于选举财务负责人的议案