、重要是小 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

未来及展別別、投資者应当到企區会指定媒体仔報問读年度报告全文。 除下列董事外、其他董事第自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计忽见提示 □ 適用 √ 不適用 董事会审议の报告期普通股利润分配預案或公积金转增股本预案

重争云甲以的板合期音) ✓ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

度可以及 3.84 在 3.84

下。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 □ ∴公司基本情况

| 股票简称 | 兴蓉环境 | 股票代码 | | 000598 | |
|----------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------|--|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | , | |
| 联系人和联系方式 | 並事 | 会秘书 证券事务代表 | | | |
| 姓名 | 赵璐 | | 梁一谷 | | |
| 办公地址 | 成都市武侯区锦 都市兴蓉环境股 | l城大道1000号,反 份有限公司 | 成都市武侯区锦城大道1000号 都市兴蓉环境股份有限公司 | | |
| 传真 | (028) 85007801 | 1 | (028) 85007801 | | |
| 电话 | (028)85913967 | , | (028)85913967 | | |
| 电子信箱 | xrec000598@cd | xrec.com | xrec000598@cdxrec.com | | |

公司录承"让环境更优,让生活更美"的责任理念,致力于提供水务环保、废弃物 处置、资源循环利用等综合解决方案,不断推动企业持续、稳定、健康地发展。 公司目前主要业务及经营模式如下:

(一) 自来水业务 包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整优水产业链。公司享有向自来水烧端用户直接收取水费的权利,调整水价需遵循一定的程序,并经政府相关主管部门批准后执行。公司主要以BOO等模式开展自来水业务,项目分布在四川、江苏和海南,目前运营及在建的供水项目规模约418万

吧/日。
(二)污水处理及中水利用业务
(二)污水处理及中水利用业务
公司从事城市生活污水、农村生活污水和工业废水等污水处理业务,污水处理项
日本市在四川、目海、宁夏、陕西、江苏、广东和河北、运营模式主要包括BOT、BOO、
TOT及委托运营等。公司享有在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收
取费用的权利,污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。目
前、公司运营及在建的污水处理服与规模约385万吨/日。
公司从事中水利用业务,拥有在特许经营权范围内提供相应服务并收取中水服务
要的权利。目前,公司运营及在建的中水利用项目规模为99万吨/日。
(三)环保业务

、三万环保证另 公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理和污泥处置业务,运营模式包括 1、垃圾焚烧发电

1. 垃圾焚烧发电 公司目前运营的垃圾焚烧发电项目规模为6,900吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定获得垃圾处理服务费和发电收入。 2. 垃圾渗滤液处理 公司目前运营的垃圾渗滤液处理项目规模为5,630吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾渗滤液处理服务费。 3. 污泥处置 公司目前运营的污泥处置项目规模为1,516吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取污水污泥处理费。 (四)下据业务

(四) 上程业务 公司以市政管线建设为主业,着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开 发。供排水管房深端等业务。目前期有工程设计市政行业(给水工程)专业甲级资质、 工程设计市政行业(排水工程)专业乙级资质、市政工程总承包二级资质等相关资质、 公司以"服务城市,打造品质工程"为技行标准,提供安全放心的施工建设一体化版

同一控制下企业合并

| | 2021年末 | 2020 | 年末 | 本年末比上 年末増減 | 2019年末 | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 调整的 | 调整后 | 调整后 | 调整的 | 调整后 |
| 总资产 | 34,512, 010,558.49 | 30,880, 331,021.26 | 31,201, 875,756.68 | 10.61% | 25,337, 499,212.91 | 25,499, 419,693.99 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 13,458, 467,111.29 | 12,274, 732,225.10 | 12,339, 824,101.84 | 9.07% | 11,246, 562,010.35 | 11,311, 626,463.32 |
| | 2021年 | 202 | 10年 | 本年比上年 増減 | 201 | 945 |
| | | 调整的 | 调整后 | 调整后 | 调整的 | 调整后 |
| 营业收入 | 6,732, 361,617.91 | 5,370, 614,278.65 | 5,373, 429,160.33 | 25.29% | 4,838, 024,968.01 | 4,838, 024,958.01 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 1,494, 427,999.76 | 1,298, 402,476.14 | 1,298, 429,899.91 | 15.10% | 1,081, 299,292.81 | 1,081, 253,745.78 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 1,467, 931,540.38 | 1,268, 261,161.77 | 1,268, 261,161.77 | 15.74% | 1,060, 602,107.06 | 1,060, 602,107.06 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 2,727, 294,344.07 | 2,751, 379,452.99 | 2,749, 208,688.25 | -0.80% | 1,881, 443,807.79 | 1,881, 398,027.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5004 | 0.4348 | 0.4348 | 15.09% | 0.3621 | 0.3621 |
| MARK AS BOUGH-NA / TO JUST 1 | 0.000 | 0.1010 | 0.1010 | 45.000 | 0.0004 | 0.000 |

数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务

上述财务指标或其 存在重大差异 □ 是 ✓ 否 4、股本及股东情况

| 报告期末普 通股股东总 数 | 91,903 | 年度报告披露日前一个 居本普通股 股东总数 | 94,017 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 | 0 | 前一 权协 | E报告披露日 -个月末表决 《复的优先股 《总数 | |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|-------------|
| | | | 前10名版 | 东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 件的股份數 | lit. | 质押、标记中 股份状态 | 战冻结情况 数量 |
| 成都环境投 资集团有限 公司 | 国有法人 | 42.18% | 1,259, 605,494 | | | 0 | | |
| 三峡资本控 股有限责任 公司 | 国有法人 | 11.97% | 357, 409,205 | | | 0 | | |
| 香港中央结 算有限公司 | 境外法人 | 3.35% | 100, 024,579 | | | 0 | | |
| 长江生态环 保集团有限 公司 | 国有法人 | 3.05% | 91,041, 592 | | | 0 | | |
| 中央汇金资 产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 1.77% | 52,773, 500 | | | 0 | | |
| 常用 | 境内自然 人 | 1.70% | 50,666, 700 | 0 | | 0 | | |
| 刘在京 | 境内自然 人 | 0.69% | 20,487, 538 | | | 0 | | |
| 刘志强 | 境内自然 人 | 0.58% | 17,375, 290 | | | 0 | | |
| 中国农业银 行股份有限 公司 - 中证 500交易型 开放式指数 证券投资基 金 | 其他 | 0.32% | 9,680, 140 | | | 0 | | |
| 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 7,332, 300 | | | 0 | | |

)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

> **成都中国有限の事業ではなり会** 1188. 通過性機器開発用的研究性

42,106

建妆机设在地域和农业和

5. 在年度报告批准报出日存绿的债券情况 / 适用 □ 不适 1)债券基本信息

填股份有限公司及其发行的公开投行债券服除评股报告》、公司主体序的口由外,似即用示各外填股份有限公司及其发行的公开发行债券服除评股报告》、公司主体信用等取为AAA,评级展望为稳定。债项("18米普尔境MTN001"、"19米普 G1/19米普绿色债0亿"。"20米普(2/19米普绿色债0亿"。"20米普)"自用等较为AAA。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年10月28日出具了《成都市兴普及10年10月28日出具了《成都市兴普及10年10月28日出具了《成都市兴普》

上海新世纪货信呼吁政策政务有限公司丁ZMZ1年10月26日回来」《MABPILY 八年 环境股份有限公司2021年度第二期中期票据信用评级报告》,公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。"21兴替环境MTN002"的债项信用等级为AAA。 (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

| | 利润 | 140,753.10 | 120,020.12 | 10.7470 | |
|----|-------------|------------|------------|------------|------|
| | EBITDA全部债务比 | 15.71% | 14.60% | 1.11% | |
| | 利息保障倍数 | 4.91 | 5.03 | -239% | |
| | 三、重要事项 | | | , | |
| | | | | 据,募集资金规模7亿 | |
| | | | | [议通过《关于与崇》 | |
| 农业 | 投资集团有限公司 | 成立合资公司并实 | 施崇州市乡镇污水 | 处理厂项目的议案) |), [|
| 意公 | 司与崇州市农业投 | 资集团有限公司(じ | 【下简称"崇州农投 | 集团")成立合资公 | い言 |
| 注册 | 资本为人民币 10 | 亿元, 其中公司持 | 股比例为70%,崇 | 州农投集团持股比的 | 例: |
| | | | | | |

在研览水分外长时 10 亿元,实中农自特版比如为70%。索州社农集制持版比例为30%。2021年12月,合资公司崇州成环水券完成工商证期登记,并与崇州市水务局签订《崇州市道明、公议等晚多镇污水处理「特许经营协议》、藏至本报告披露日、崇州族水水务已正式接手运营崇州市道明、公议等晚多镇污水处理「 (三)2022年3月31日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于推举董事

成都市兴蓉环境股份有限公司

2021

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于2022年日常关联交易预计公告

9.56万元。 公司于2022年4月20日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于

公司于2022年4月20日台升第九届重事运第二十一公运以,单以通过 1 失于 2022年日常失败交易预计的议案》,关联营事中偷给女士在审议该议案时回避表决, 全体事关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"假股票上市规则》")《公司章 程 等相关规定,本次关联交易经公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。 (二)2022年预计关联交易类别和金额 单位:万元

| 半1 近:ア | J76 | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 原則 | 新增交易2022 年預计发生額 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金 額 |
| 接受关 联人提 供的劳 务 | 成都环境集团及其下属子公司 | 接受设施维护、绿 化、水表维修检 定、后勤服务、物 业服务以及污泥 运输服务、危废处 置及运输等 | 国家、地方政 府定价、市场 价格 | 2,676.48 | 426.37 | 2,938.89 |
| | 小计 | | | 2,676.48 | 426.37 | 2,938.89 |
| 向关联 人提供 劳务 | 成都环境集团及其下属子公司 | 员工培训、建筑服 务和工程改迁、测 量和探测服务、勘 测设计服务、检测 服务等 | 国家、地方政 府定价、市场 价格 | 2,717.69 | 0 | 2,394.30 |
| | 小计 | | | 2,717.69 | 0 | 2,394.30 |
| 租赁关联人物业 | 成都环境集团 及其下属子公 司 | 租赁关联人物业 | 市场价格 | 261.25 | 62.37 | 654.61 |
| SE | 小计 | | | 261.25 | 62.37 | 654.61 |
| 向关联 人采购 | 成都环境集团 下属子公司 | 设备及材料采购 | 市场价格 | 1,245.92 | 1.73 | 1,286.20 |
| 材料 | 小计 | | | 1,245.92 | 1.73 | 1,286.20 |
| 向关联 人提供 物业租 | 成都环境集团 及其下属子公 司 | 向关联人提供物 业租赁 | 市场价格 | 3.35 | 0 | 18.91 |
| 赁 | 小计 | | | 3.35 | 0 | 18.91 |
| 合计 | | | | 6,904.69 | 490.47 | 7,292.91 |

| | | | | | | | 单位 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2021年实 际发生金 額 | 新增交易 2021年内 預计金額 | 实际发生 额占同类 业务比例 | 实际发生 额与预计 金额差异 | 披露日期 及索引 |
| 接受关联 | 成都汇编 实业发展 有限公司 及其下属 公司 | 接受设施维护、绿 化、阀门检测、水 表维修检定、后勤 服务、物业服务以 及污泥运输服务 | 2,420.87 | 3,245.56 | 82.37% | -25.41% | |
| 人提供的 劳务 | 成都环境 集团及其 下属公司 | 危废处置、管网维护、工程服务、物业服务、专业建管、施工监理等 | 518.02 | 968.82 | 17.63% | -45.97% | |
| | 小计 | | 2,938.89 | 4,204.38 | 100.00% | -30.10% | |
| 向关联人 提供劳务 | 成都环境集团及其下属公司 | 员工培训、工程服 务和工程改迁、测 量和探测服务、勘 测设计服务、检测 服务、委托运营等 | 2,394.30 | 2,901.14 | 100.00% | -17.47% | 详见2021 年4月22 日日网《关 日网《关 于2021年 日常关联 交易预计 公告》 (公告》 号: |
| | 小计 | | 2,394.30 | 2,901.14 | 100.00% | -17.47% | |
| 租赁关联人物业 | 成都环境 集团及其 下風公司 | 租赁关联人物业 | 654.61 | 628.36 | 100.00% | 4.18% | |
| | 小计 | | 654.61 | 628.36 | 100.00% | 4.18% | |
| 向关联人 采购材料 | 成都环境 集团及其 下属公司 | 设备及材料采购 | 1,286.20 | 2,218.46 | 100.00% | -42.02% | 2021-1 |
| | 小计 | | 1,286.20 | 2,218.46 | 100.00% | -42.02% | 1 |
| 向关联人 提供物业 租 赁 | 成都环境 集团及其 下属公司 | 向关联人提供物 业租赁 | 18.91 | 18.58 | 100.00% | 1.78% | |
| 4H 101 | 小计 | | 18.91 | 18.58 | 100.00% | 1.78% | 1 |
| 向关联人 销售商品 | 成都环境 工程建设 有限公司 | 设备销售等 | 587.07 | 791.73 | 100.00% | -25.85% | |
| | 小计 | | 587.07 | 791.73 | 100.00% | -25.85% | 1 |
| 合计 | | | 7,879.98 | 10,762.65 | - | -26.78% | - |
| | | | 情导致项目 | 期結算,年日 进度、业务日 发生額较预 | 前求不及预算 | 1,导致接受: | |
| | | 交易实际发生情况]说明(如适用) | | 导致拟采购 关入采购材料 | | | |
| | | | | 业务需求变 商品实际发 | | | 应,导致向 |
| 公司独立章 | 事对日常关 | ·联交易实际发生情 | 年度日常关 | 断,并经认》 联交易实际 认为,公司20 | 发生情况与 | 预计情况之(| 可差异的说 |

注:上述日常关联交易指2021年预计日常关联交易事项,公司其他关联交易详见

注:上述日常关联交易槽2021年预计日常关联交易事项,公司其他关联交易详见 公司2021年年度报告。 二、关联人介绍和关联关系 (一)关联人基本情况 名称,成都环境投资集团有限公司 法定代表人单位负责人,张维正 注册资本,人民币500,000万元 住所,四川省成都市青羊区君平街1号 经营范围,城市基础设施,水利及配套设施的投资,设计,建设,运营管理,技术开 发及服务,水务,环保相关设备研发,制造,固体废物的收集,定序,运输,处置及综合利 用;计量仪器,水处理剂产品的研发,制造,销售,旅游及配套基础设施的投资和经营管 地,房地产开发经营;投资管理、不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;1.程 施工及安装,建材销售;货物进出口,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)

(二) 当公中的大阪大阪 成都环境集团分公司建股股东,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款 一) 项规定的关联关系情形。 (三) 超约能力分析 成都环境集团依法存续并正常经营,具备良好的超约能力。

以而的"均衡域加热"。 二 关联交易主要内容 (一)关联交易定价原则和依据 比进关联交易价格遵循以下原则和依据确定:有国家.地方政府规定价格的,依据 格进行;没有国家.地方政府定价的,有可适用行业价格标准的,依据该行业市场 心核生气地:145. 读生写即的经过心体标生物的 依据市场价格标准的

公允价格标准进行: 看尤周用的打架UPITeTOGERIS, IK NOTIFE NO

四、关联交易目的和对公司的影响 (一)上述接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、租赁关联人物业、向关联 八不写对:(中、中大)水人, 他以中如此租页分公司日常生产经营及业务发展所需。 (二)上述关联交易定价依据国家及地方政府规定, 行业标准或市场价格确定, 遵 镅了公平, 公正, 公开的原则, 没有损害公司利益, 对公司本期以及未来财务状况, 经营 成果无不利影响。 (三)上述关联交易不会影响公司的独立性, 公司主营业务不因该等交易而对关 联入产生依赖。

(.独立董事发表的独立音句

五、無び重事及表的独立意见 公司2022年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际情况,均为正常的经营性 业务往来,相关交易護照协议执行,遵循定价公允,公平合理的原则,不存在损害公司 和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性;董事会在审议该议案时,关联董事回 避表决,交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》。

7、备查文件 (一)公司第九届董事会第二十一次会议决议; (二)独立董事关于公司相关事项的专项说明及意见; (三)上市公司关联交易情况概述表。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2022年4日21日 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告

一、本次会FITI以供定生MACE (一)会计使使变更的原因 2021年12月31日,财政歷发布了《关于印发(企业会计准则解释第15号》的通知》(财会(20213 138号)(以下商称"解释第15号"),明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。因此,公司将按上述要求对会计政策进行相应调

(二)会计政策变更的时间

(二)会计政策变更的时间 按照财政部规定的时间。公司自2022年1月1日起执行解释第15号中对企业将固定 资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处 理以及亏损合同的判断的规定;自2021年12月31日起执行对资金集中管理相关列报的

行。
(五)本次会计政策变更的主要内容
1、解释第15号明确了对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的
产品或副产品对外销售的会计处理,主要包括以下内容:
(1)企业将固定资产这到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销售")的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》、企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益、不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者所发支出。

固定资产成本或者研发支出。
(2)企业应当按照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》等规定,判断试运行销售是否属于企业的日常活动,并在财务报卖中分别日常活动和非日常活动为示试运行销售的相关收入和成本,属于日常活动的,在"营业收入"和"营业成本"项目列示,属于非日常活动的,在"劳产处置收益"等项目列示。同时,企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会让在社体数符合自

+估计等相关信息。 (3)对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 E的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整,追溯调整不切实可 企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定,并在附注中披

法追溯调整的具体原因。 2、解释第15号明确了资金集中管理相关列报,主要包括以下内容:

2、1997年3717997991] 京立東平日生程計大沙坂、土安巴拉以下內谷: (1)明确母公司(或财务公司)及成员单位列示归集资金的报表项目。 (2)要来企业根据项目部动性分别例示。 (3)明确相关金融资产和金融负债项目是否可以抵销。

(3) 明佛相天金融资产和金融设施项目是否可以批销。
(4) 要求企业披露资金集中管理的相关事实
(5) 对于解释第15号发布前企业财务报表末按照"关于资金集中管理相关列报"
规定列报的,应当按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
3.解释第15号明确了亏损合同履行合同成本的组成,主要包括以下内容。
(1)亏损合同。其中,需任合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,"履行合同义务不可避免会发生的成本" 应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的發低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。
基他标本的价格金领。其中、履行合同的锁量成本和与履行合同直接相关的
其他标本的价格金统。其中、履行合同的锁量成本和与履行合同直接相关的 其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等 合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊

金额等。
(3)企业应当对在首次施行解释第15号时尚未履行完所有义务的合同执行解释第15号,累积影响数应当调整首次执行解释第15号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不应调整前期比较财务报表数据。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。解释第15号中规定的资金集中管理相关列报以及关于亏

年度报告摘要

董事会 2022年4月21日

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于为下属子公司成都市兴蓉万兴 环保发电有限公司 提供担保的公告

万兴环保发电有限公司(以下简称"开关公司")向中国工商银行股份有限公司成都 东大支行(以下简称"工商银行成都东大支行")申请的固定资产贷款8.45亿元(贷款 期限12年)提供连带责任保证担保。 本次担保事项已经2022年月20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议、以8 票同意的表决结果全票通过。根据法律法规及《公司章程》的规定、本次担保在董事会

深问题印象的写像不是来通过。或语语中広观众《公司 决策权限范围之内,去需接定股东大会审议。 一、被担保人基本情况 (一)名称·成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 (二)类型,有限责任公司 (三)住所·成都市青羊区苏坡乡万家湾村

(四)法定代表人/单位负责人:陈世恩 (五)注册资本:人民币113,200万元

(五)注册资本,人民币113,200万元 (六)成立日期;2013年1月15日 (七)统、社会信用代码;915101000600825971 (八)经营增限。许可到自、发电、输电、供电业务,城市生活垃圾经营性服务;危险 废物经营;建设工程施工;餐厨垃圾处理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为难)一般项目;再生 资源销售;污水处理及其再生利用,大气污染治理。固体废物治理;让煤污染治理与修 复服务;环境应急治理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)。

,。 (九) 股权结构, 公司全资子公司成都市兴韓再生能源有限公司持有万兴公司

(九)股权结构:公司全资子公司成都市兴轉再生能源有限公司持有万兴公司100%股权。 (十)最近一年主要财务数据 万兴公司起近一个会计年度经审计的主要财务数据:截至2021年12月31日,总资 产406,43181万元,总负检277,84968万元,净资产128,582,13万元,2021年度实现营 业收入53,804.46万元,利润总额12,090.58万元,净利润11,902.51万元。 (十一)截至目前,万兴公司无重大未决诉讼、仲裁及对外担保事项,信用状况良 好,不是失信被执行人。 三、本次担保相关内容 (一)银行贷款情况 2021年8月,万兴公司与工商银行成都东大支行签订《固定资产借款合同》,向其 申请固定资产贷款8.45亿元,贷款期限为12年,用于成都市万兴环保发电项目二期工程 继设。

1.合同当事人 债权人:中国工商银行股份有限公司成都东大支行 债务人:成都市兴蓉万兴坏保发电有限公司 保证人:成都市兴蓉环境股份有限公司

2、担保方式:连带责任保证担保。 3、担保期限:自主合同项下借款期限届满之次日起三年。

害公司及股东的利益。

4、担保金额:8.45亿元。 5、担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇 率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 6、协议签署情况:担保合同尚未签署。

四、董事会意见 公司为万兴公司向银行贷款提供保证担保,有利于万兴公司筹捐资金,保障项目 顺利实施。万兴公司为公司会被控股于公司、公司对其日常经营活动具有绝对控制权、 财务风险处于可控范围之内。万兴二期项目现已投运,能产生持续的经营收入,具备足 够的偿债能力。 综上,本次担保风险可控,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,不会损

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、家下对外担保級重及週期担保的效量 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为278,657.14万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的2070%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为706.96万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.05%。公司 无逾期、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等

(一)第九届董事会第二十一次会议决议; (二)《担保合同》(草案)

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于股权激励事宜获得成都市国资 委备案同意的公告

本公司及董事会传统所经证简单被调订的资源、调制、深思、沒有數记载、民時性就还建立海疆。 2022年4月20日,成都市头曾环境股份有限公司(以下简称"公司")收到成都市 国有资产监督管理委员会向公司胜股股东成都环境投资集团有限公司(以下简称"成 资函(2022)9号),原则同意成都环境集团对公司2022年限制性股票激励计划的意见 品不。 公司本次股权激励事宜尚需提交股东大会审议通过后实施。公司将按照有关规定 推进相关工作,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2022年4月21日 成都市兴蓉环境股份有限公司 法律法规及《公司章程》的相关规定。 关于独立董事公开征集委托投票权 的公告

47577年67: 1、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关规定, 成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称"公司")独立董事潘席龙先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议 的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2、本次征集投票权为依法公开征集,征集人潘席龙先生符合《证券法》第九十分 5公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件。 3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性 完整性承担法律责任 保证不会利用本次征集投票权从事内募交易 操作市场等

一)独立董事潘席龙先生作为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托 就公司拟召开的2021年年度股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案向全体 股东征集投票权。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行。

二)征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系,与本次征集投票权涉及的议案事项之间不存利害关系 告披露日未持有公司股份 不住投票权的目休事前 一、 (一)征集投票权涉及的股东大会情况 征集人向公司全体股东征集公司2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计

关议案的投票权,本次征集委托投票权的议案如下:

本次股东大会召开的具体情况详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大 会的通知》(公告编号:2022-13)。 征集人仅就股东大会部分议案征集投票权,被征集人或其代理人可以对公司2021 年年度股东大会未被征集投票权的议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决 将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权(如被征集人或其代理人在委托征集

人对上述相关议案行使投票权的同时, 明确对本次股东大会其他议案的投票意见的 人对上处相关以案行使投票投价间时,明确对本次股朱大会其他以案的投票意见的,可由征集人校其意见代为表决。 (二) 征集人对征集事项的投票意见 征集人作为公司的独立董事 出席了公司于2022年4月8日召开的第九届董事会第 二十次会议,对《关于公司(2022年限制性股票藏励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司 (2022年限制性股票藏励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司 (2022年限制性股票藏励计划的资事办法)的议案》《关于进请股东大会设度第余会 权办理公司2022年限制性股票藏励计划相关事项的议案》均作出了同意的表决意见, 继续者了两条小司资格本分理制性股票藏册计划相关事项的议案》均作出了同意的表决意见, 继续者了两条小司资格本分理制性股票藏册计划的数字两条。他立签审认为。

并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。独立董事认为:

并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。独立董事认为:
1、公司不存在《管理办法》《国有控股上市公司(境内》实施股权激励试行办法》
(以下简称"飞试行办法》"等法律法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司制订的《2022年限制性股票激励计划。草案》》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划等组办法》等有关系。
《管理办法》《试行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,本激励计划整理办法》解合《管理办法》《试行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,本激励计划整理办法》解析。
《管理办法》《试行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,本激励计划图的考核依系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标显备科学性和合理性、对激励对象具有约束效果、能够达到本激励计划的考核目的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3 本激励计划所确定的激励对象均符会《公司法》《证券法》及《公司音程》有关 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安

独立董事认为,实施本激励计划可以健全公司长效激励机制,促进公司员工利益 与公司长远利益的趋同,有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议本流励计划相关议案时、关联董事回避表决、决策程序符合法律法规和(公司章程)的有关规定。因此,同意公司实施本激励计划,并将本激励计划有关议案提交公司股东大会审议。

二、地與万案 (一) 征集対象:截至2022年5月12日(2021年年度股东大会股权登记日)下午收 市后,在中國址券登记結算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席2021年年度股东大会会议登记手续的公司全体股东。 (二) 征集附前:2022年5月13日至2022年5月16日期间(工作日9:00—16:30)。

征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写 《独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。 2、委托人应向公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,具体 (1)委托人为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书复

印件、授权委托书原件、股东证券账户卡(深圳)复印件;法人股东按本条规定提供的

所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托人为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东 (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并 将公证书连同授权委托书原件一并提交:由股东本人或股东单位法定代表人签署的授 元为不而安公证。 3.委托人按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件

采取专人送达或且经要求普安伯夫文件点,这些证据的间内特技校委任节及相关文件 采取专人送达或挂号信商或特快专造方式并按以下指定地址送达;采取挂号信或特快 专递方式的,收到时间以公司证券事务部收到时间为准。 委托人送达授权委托书及其他相关文件的指定地址和收件人如下: 联系地址

电话 (222) 跨913867 (222) 海绵提交的全部文件予以妥善密封,并在密封件封面走明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。 (27) 委托投票股东提交文件送达后,由公司聘请的律师事务所见证律师审核,全部满足下选条价的授权委托教废机处有效。1. 已按本公告证集程序要求将投废委托书及相关文件送达指定地点; 2. 在征集时间内提交投级委托书及相关文件; 3. 委托投票股东已按本公告前件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明 商. 提尔胜文化完整, 有规

; 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现 会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认 定其对征集人的授权委托自动失效,若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明 示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的投权委托。 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意,反对、 弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 (八)由于征载起票权的转殊性,对授权委托书空施审核时,仅对股东根据本公告 从八田丁亚州双州代印代市长,对区代发工门为《即甲录记》,从2018次市场中 提交的投权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确 为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或其委托代理人发出进行实质 审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

成都市兴蓉环境股份有限公司

成都小兴智外-驱胶份有限公司 独立董事公开证据投票权授权委托书 本人/本单位件为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了成都市兴替 承起份有限公司(以下简称"公司")独立董事清席龙先生作为征集人为本征陆集 投票权制作并公告的《关于型立董事公开框象无代票权的公告》《关于召开2021年 年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次公开征集委托程票权等相关情况已充

| | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|
| 序号 | 议案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | | |
| | 非累积投票议案 | | | | |
| 1 | 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其 摘要的议案》 | V | | | |
| 2 | 《关于公司 〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》 | V | | | |
| 3 | 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划管理办法〉的 议案》 | V | | | |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限 制性股票激励计划相关事项的议案》 | V | | | |

注:对上述议案的表决请直接在"同意"、"反对"或"弃权"项下填入"√"。 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人是否可以按自己的意思表

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人是否可以按自己的意思 请在相应□内填入"√"),□是 □否。 委托人姓名或名称: 委托人股东证券账户号码; 委托人股东证券账户号码; 投权委托书签量: 月 □。 投权委托书有效期限;自签署之日起至本次2021年年度股东大会结束之日止。

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于举行2021年度业绩说明会的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实。淮通、元愿、汉日监宣记》、从中社会现代 为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都市兴等环境股份有限公司(以下简 称"公司")将于2022年4月29日(星期五)下午15:30—17:00在全景网举办2021年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理杨磊先生,董事、副总经理兼财

出席本次业绩说明会的人员有;公司董事。总经理杨磊先生,董事、副总经理兼财务总监对杰先生,董事、董事会秘书赵璐女士。 为完分尊重投资者。提升交流的针对性、现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,产泛所收投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月28日(星期限)15:30前的同比时;5/17590met/2/,建达1插下方工维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。



欢迎广大投资者积极参与

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议

成都市兴蓉环境股份有限公司

2022年4月21日

成都市兴轉环境股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日以电子邮件 方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议通知。会议于2022年4月20日 以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公 议应出席的董事8名,实际出席会议的董事8名。本次会议由董事兼总经理杨磊 寺会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合

运然及《公司量准有的研究规定》 与会董事对议案进行了审议,形成如下决议: 一、审议通过《2021年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com

。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

。该区条回需能交公司政外大宗申以。 元、审议通过《2021年度总经理工作报告》。 表决结果。譯同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2021年年度报告》全文及繪要,详见巨潮资讯网,繪要刊登于《中

国证券报》《证券时报》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 案问需捷父公司股东大会申议。 审议通过《2021年度财务决算报告》,具体内容见《2021年年度报告》之财务

部分。 表決結果:8票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2022年度预算报告》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表決结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过(2021年度利润分配预案)。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现净利润628, 696,654.61元(母公司),加上年初未分配利润2,543,995,048.53元,减去按照《公司 章程》的规定提取的10%法定盈余公界俭62,869,665.46元以及公司分配的2020年度 利润296,857,632.10元,报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,812,964,405.85

元。根据公司实际情况,2021年度利润分配预繁为; 以2021年末公司总股本扣减公司 回购专用证券账户持有的股份(17,642,281股)后2,968,576,321股为基数,拟向全 体股东每10股派送现金股利1.02元(含税),预计派发现金302,794,794.74元(含 税)。本次不进行资本公务联增限业、利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配

比例不变,相应调整分配总额。 公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

公司並立至47分平900次和近年20元年20月日日前以前所。 表決结果8票同意,0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》,全文刊登于巨潮资讯网。

|独立董事对本事项发表的独立

办理本次注册发行中期票据相关事宜。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 マススにの本にの示问点。いが反対、いがチャン。 ハ、审议通过《关于2022年度内部审计工作计划的议案》。 为充分发挥内审独立监督和评价作用,根据审计署《关于内部审计工作的规定》、 国家五部委《企业内部控制基本规范》及指引、结合公司《内部审计制度》及实际情

况,同意公司制定的《2022年度内部审计工作计划》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 《庆石采:0宗问点、0宗及对、0宗开权。 L、审议通过《关于兑现2021年高级管理人员薪酬的议案》。 同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2021年度履职情况的绩效考评结果,并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪

姓名 刘杰 副总经理 兼财务总监 12个月 王强 董事会秘书 赵璐

审议通过《2021年度社会责任报告》。全文刊登于巨湖咨讯网 。申以迪亚《2021年设任会成日报信》,"玉文竹就了巨确成和网。 夫结果,器票简宽,0票反对,0票存成。 一,审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》。 林情况详见公司同日在巨确资讯网上披露的《关于2022年日常关联交易预计 公告编号;2022—12)。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨

;1KM。 关联董事许瑜晗女士回避表决,7名非关联董事进行了表决。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 十二、审议通过《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册 十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。 公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会.现场会 议将于2022年5月17日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露

的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-13)。

会上述职 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022年4月21日

成都市兴蓉环境股份有限公司

根据《公司法》《公司章程》的规定,经成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称

"公司")于2022年4月20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过,公司将于 2022年5月17日召开2021年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告,并将在公司2021年年度股东大

关于召开2021年年度股东大会的 通知 、召开会议基本情况

一)股东大会届次:2021年年度股东大会

二)股东大会的召集人:公司董事会。 三)会议召集的合法、合规性:经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过, 决定召开2021年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》的规定

1、现场会议时间:2022年5月17日(星期二)下午14:30。

1、现场会议时间: 2022年9月17日(星期二)下午14:30。 2、网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间

(五) 召开方式:本次股东大会米取规场投票与网络投票相符合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltpcninfocomcn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东口设在网络投票时间内通过上述系统行使表块权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。 (六)股权登记日:2022年5月12日(星期四)。 (七)出席对象

(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2022年5
月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东失会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司曹胄的消帅。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点;成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴锷环境股份有限公司。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案分别由公司第九届董事会第二十次、第二十一次会议及公司第九届董事会第十一次、第十二次会议审议通过,审议程序合法、资料完善。

| | | 备注 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| 议案编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | • |
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | V |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | V |
| 3.00 | 《2021年年度报告》全文及摘要 | V |
| 4.00 | 《2021年度财务决算报告》 | V |
| 5.00 | 《2022年度預算报告》 | ~ |
| 6.00 | 《2021年度利润分配预案》 | ~ |
| 7.00 | 《关于注册发行中期票据的议案》 | V |
| 8.00 | 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | V |
| 9.00 | 《关于公司 (2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法) 的议 | V |

2007年中後成大久至上空。《美师与书中央公司》 2022年4月22日刊登在《中国证券报》(在)本次股东大会审议的议案内容详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《证券报》和证明查请风网的《2021年年度股东大会会议材料》及相关公告。 三、会议登记等事项 (一)登记方式 1、法人股东登记·法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加蓬公章

的意业执照复印件、法定代及外租还是1次8个几面示反约。3份本人身份证。加速公单的意业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人类的的有效证明,法人股东证券账户卡(深圳)办理管记手统;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的发现委托书(标详见附件2)、加盖公章馆、推入股东证券账户卡(深圳)办理登记手统。 2. 自然人股东签记:自然人股东证券账户中(深圳)办理登记手统。 2. 自然人股东签记:自然人股东出席会议应持本人身份证。股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委记(自然人股东委记(大理人应持本人身份证、资 托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股东证券账户卡(深圳)办 记于续。 3、股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信

有限公司证券事务部。能输品:610041(程真:028-85007801。(四)注意事项
1.与宏胶东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
2.为配合新冠肺炎疫情的控工作,公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式
参与本次股东大会。确需现场参会的股东或处理成为。会议当天市捷南市村东
按信的控制的健康状况中。以高等规定和要求。会议当天市捷南市中小时到达会
场。并全程佩戴好口罩,主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相
关的疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定
和要染的股东或代理人特形法进入本次股东大会舰场。
(五)会期半天,与会股东或代理人食耐及交通费目理。
四、参与网络投票的良体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作内容(详见附件1)。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

成都市兴馨环境股份有限公司

-) 投票代码: 36059

二)投票简称:兴蓉投票。 (三) 填报表决意见 本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

%。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2022年5月17日上午9:15—9:25.9:30—11:30,下午13:00-15

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 一) 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

《关于公司(2) 办法)的议案》

委托人持股數量:委托人股票证券账户号码: 受托人姓名:受托人身份证号码: 授权委托书签发日期:年 月日。 授权委托书有效期限:年 月 日至 年 月日。 委托入签名:估大股东加盖法人单位印章: 委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下; 同意 反对 弃权

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议

现场表决方式在成都市武侯区辖城大道1000号公司会议室召开 本次会议员 现场水化万式任成都印度、除医种城八量1000亏公司会以基色升; 本代会以於巴加州的加 事3名。实际出席会议的监事名。本次会议由监事会主席自制第先生主持。会议的召集。 召开及表决程序符合法律法规及《公司意程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议、形成如下决议: ,审议通过《2021年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com

。 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权。

表决结果。3票同意 0票反对、0票存权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯网,摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 经审核、监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果。3票同意、0票反对(0票存代 该议案的需提交公司股东大会审议。 一、审议通过《2021年度财务决算报告》,具体内容见《2021年年度报告》之财务报告那次。 表决结果。3票同意、0票反对、0票存权、该议案的需提交公司股东大会审议。

该以案的需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2021年度利润分配预案》。 经信永中和会计师事务所、特殊普通合伙》审计,公司2021年度实现净利润628, 636,65461元(母公司),加上年初未分配利润2,543,996,04853元,减去按照《公司

利润296,857,632.10元,报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,812,964,405.58 回购专用证券账户持有的股份(17,642,281股)后2,968,576,321股为基数,拟向全体股东每10股派送现金股利1.02元(含税),预计派发现金302,794,784.74元(含税)。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转人下一年度。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配

章程》的规定提取的10%法定盈余公积金62,869,665.46元以及公司分配的2020年度

监事会作为公司的监督机构,根据相关规定,对董事会关于公司《2021年度内部 控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司根据中

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2022年4月21日

是规定有效执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

正总时间。 **) 股东通过万群网投票系统进行网络投票 :需按昭 (深圳证券交易所投资老网 给服务身份从证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份从证、限等"深交所数字证书"或"深交所投资者服务卷码"。具体的身份从证金指引发表面误等。 书"或"深交所投资者服务卷码"。具体的身份从证流程可登录互联网投票系统http: //witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在

数全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席成都市兴鹤环境股份有限 32021年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名成名称:委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数量,委托人股票证券帐户号码;

本公司及监事会全域或风强证信息玻璃内容的真实、通确、黑整、没有虚假记载、现当性账法或置大通属。 成都市兴磐环境股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日以电子邮件 方式向全体监事发出召开第九届监事会第十二次会议通知。会议于2022年4月20日以

国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。 报告期内,公司不断完善内部控制制度,并按制

该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》,全文刊登于巨潮资讯网。

比例不变,相应调整分配总额。

成都市兴蓉环境股份有限公司

86379。 (五) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通