

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法律责任。

一、重要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本报告期 (This Period). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder Name) and 持股数量 (Shareholding Quantity). Rows include 重庆三峰环境集团股份有限公司, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)资产负债表
合并资产负债表
2024年3月31日

Large financial table showing assets and liabilities. Columns include 项目 (Item), 2024年3月31日 (2024-03-31), and 2023年12月31日 (2023-12-31).

证券代码:601827 证券简称:三峰环境

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024 第一季度报告

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并利润表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

证券代码:601827 证券简称:三峰环境

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024 第一季度报告

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并利润表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:廖高尚主管会计工作负责人:郭剑会计机构负责人:黄瑞

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季 (2024 Q1). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)股东大会召开的地点:重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101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:

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder Name) and 持股数量 (Shareholding Quantity). Rows include 重庆三峰环境集团股份有限公司, etc.

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,公司董事长廖高尚先生主持会议,本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;
2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书钱静女士出席本次会议,其他公司高级管理人员列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

2.议案名称:关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

3.议案名称:关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

4.议案名称:关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

5.议案名称:关于审议公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

6.议案名称:关于申请金融机构授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

7.议案名称:关于子公司及参股公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

8.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

9.议案名称:关于续聘2024年度年报审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

10.议案名称:关于审议公司相关董事重新标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

11.议案名称:关于选举新任非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (Shareholder Type) and 票数 (Votes). Rows include 同意, 反对, 弃权.

(二)现金分红决议情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 现金分红, etc.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Rows include 1.关于聘任会计师事务所, etc.

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均符合《公司法》规定,已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数同意。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:彭松、王乐丹

2.律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 上网公告文件

● 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议记录

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024年4月30日

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况

(一)会议时间:2024年4月29日

(二)会议地点:重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室

(三)会议主持人:公司董事长廖高尚

(四)会议议程:1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》;2.审议《关于续聘2024年度年报审计机构及内控审计机构的议案》;3.审议《关于申请金融机构授信额度的议案》;4.审议《关于子公司及参股公司提供担保的议案》;5.审议《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》;6.审议《关于续聘2024年度年报审计机构及内控审计机构的议案》;7.审议《关于选举新任非独立董事的议案》。

(五)会议表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议出席情况:1.出席会议的普通股股东:8名,持有股份1,275,122,222股,占公司有表决权股份总数的100.00%;2.出席会议的监事:5名,持有股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.77%;3.出席会议的董事:8名,持有股份1,275,122,222股,占公司有表决权股份总数的100.00%;4.列席会议的董事:0名;5.列席会议的监事:0名;6.列席会议的董事会秘书:1名;7.列席会议的高级管理人员:0名;8.列席会议的其他人员:0名。

(七)会议主持人:廖高尚

(八)会议记录人:郭剑

(九)会议地点:重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室

(十)会议时间:2024年4月29日

(十一)会议议程:1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》;2.审议《关于续聘2024年度年报审计机构及内控审计机构的议案》;3.审议《关于申请金融机构授信额度的议案》;4.审议《关于子公司及参股公司提供担保的议案》;5.审议《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》;6.审议《关于续聘2024年度年报审计机构及内控审计机构的议案》;7.审议《关于选举新任非独立董事的议案》。

(十二)会议表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(十三)会议出席情况:1.出席会议的普通股股东:8名,持有股份1,275,122,222股,占公司有表决权股份总数的100.00%;2.出席会议的监事:5名,持有股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.77%;3.出席会议的董事:8名,持有股份1,275,122,222股,占公司有表决权股份总数的100.00%;4.列席会议的董事:0名;5.列席会议的监事:0名;6.列席会议的董事会秘书:1名;7.列席会议的高级管理人员:0名;8.列席会议的其他人员:0名。

(十四)会议主持人:廖高尚

(十五)会议记录人:郭剑

(十六)会议地点:重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室

(十七)会议时间:2024年4月29日