

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月19日和2021年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《2021年第三次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告（增加议案后）》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2021年12月6日下午15:00。

(2) 现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室。

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：万娇女士。

(6) 网络投票时间：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12月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(7) 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共计44人，共计代表股份317,895,858股，占公司股本总额的36.7510%。

### (1) 出席现场会议的股东情况

出席本次现场会议的股东代表共3人，代表股份303,655,558股，占公司股本总额的35.1047%；

### (2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东41人，代表股份14,240,300股，占公司股本总额的1.6463%。

(3) 中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况

出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共42人，代表股份15,260,500股，占公司股本总额的1.7642%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

## 二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意316,710,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.6272%；反对1,181,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3715%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况为：同意14,075,400股，占出席会议中小股东所持股份的92.2342%；反对1,181,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.7396%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0262%。

## 2、审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

表决结果：同意316,686,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.6195%；反对1,181,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3715%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为：同意14,050,900股，占出席会议中小股东所持股份的92.0737%；反对1,181,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.7396%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1867%。

## 3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意315,192,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.1497%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8503%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东南昌水天投资集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司177,242,920股股份未计入本议案有效表决权总数。

### 4.01 发行股票的种类和面值：

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,698,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.9185%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,698,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.6830%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0301%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.02 发行方式：

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.03 发行对象及认购方式：

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议所有股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.04 发行价格：

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议所有股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.05 发行数量:

表决结果: 同意137,949,838股, 占出席会议所有股东所持股份的98.0782%; 反对2,703,100股, 占出席会议所有股东所持股份的1.9218%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意12,557,400股, 占出席会议所有股东所持股份的82.2869%; 反对2,703,100股, 占出席会议所有股东所持股份的17.7131%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**表决结果:** 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.06 限售期:

表决结果: 同意137,989,838股, 占出席会议所有股东所持股份的98.1066%; 反对2,663,100股, 占出席会议所有股东所持股份的1.8934%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意12,597,400股, 占出席会议中小股东所持股份的82.5491%; 反对2,663,100股, 占出席会议中小股东所持股份的17.4509%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果:** 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.07 募集资金用途:

表决结果: 同意137,949,838股, 占出席会议所有股东所持股份的98.0782%; 反对2,663,100股, 占出席会议所有股东所持股份的1.8934%; 弃权40,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意12,557,400股, 占出席会议中小股东所持股份的82.2869%; 反对2,663,100股, 占出席会议中小股东所持股份的17.4509%; 弃权40,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.2622%。

**表决结果:** 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.08 本次发行前滚存未分配利润安排:

表决结果: 同意137,949,838股, 占出席会议所有股东所持股份的98.0782%; 反对2,663,100股, 占出席会议所有股东所持股份的1.8934%; 弃权40,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,663,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.4509%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2622%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.09 上市地点：

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9190%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,699,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.6868%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4.10 本次发行股票决议的有效期限：

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 5、审议通过了《关于公司〈二〇二一年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东南昌水天投资集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司177,242,920股股份未计入本议案有效表决权总数。

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意315,192,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.1497%；反对2,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8490%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,699,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.6868%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **7、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意315,192,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.1497%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8503%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出小持股份席会股东所议中的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **8、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》**

表决结果：同意315,192,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.1497%；反对2,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8490%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,699,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.6868%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意315,192,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.1497%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8503%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**10、审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东南昌水天投资集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司177,242,920股股份未计入本议案有效表决权总数。

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**11、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东南昌水天投资集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司177,242,920股股份未计入本议案有效表决权总数。

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9190%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份

的82.2869%；反对2,699,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.6868%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263%。

**表决结果：**该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **12、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东南昌水天投资集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司177,242,920股股份未计入本议案有效表决权总数。

表决结果：同意137,949,838股，占出席会议所有股东所持股份的98.0782%；反对2,703,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,557,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.2869%；反对2,703,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.7131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

浙江天册律师事务所王骁驰律师和赵航律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2021年12月6日