

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2021-069

重庆三峰环境集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,289,759,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.8506

(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表决方式，由公司董事会召集。公司董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《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。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	雷钦平	1,289,679,781	99.9938	是
1.02	STEPHEN CLARK	1,289,684,780	99.9942	是
1.03	白银峰	1,289,679,783	99.9938	是
1.04	冷湘	1,289,679,781	99.9938	是
1.05	明彦呈	1,289,679,781	99.9938	是

2、 关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	王琪	1,289,683,780	99.9941	是
2.02	孔庆江	1,289,679,780	99.9938	是
2.03	田冠军	1,289,679,780	99.9938	是
2.04	张海林	1,289,679,780	99.9938	是

3、 关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
3.01	张强	1,187,954,781	92.1066	是
3.02	杨晓帆	1,492,892,709	115.7496	是
3.03	陈玮	1,187,714,709	92.0880	是

重庆三峰环境集团股份有限公司第二届第五次职工代表大会已选举陈唐思、方艳为公司第二届监事会职工代表监事。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	雷钦平	109,050,981	99.9268				
1.02	STEPHEN CLARK	109,055,980	99.9314				
1.03	白银峰	109,050,983	99.9268				
1.04	冷湘	109,050,981	99.9268				
1.05	明彦呈	109,050,981	99.9268				
2.01	王琪	109,054,980	99.9305				
2.02	孔庆江	109,050,980	99.9268				
2.03	田冠军	109,050,980	99.9268				
2.04	张海林	109,050,980	99.9268				
3.01	张强	109,050,981	99.9268				
3.02	杨晓帆	108,813,909	99.7096				
3.03	陈玮	108,810,909	99.7068				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、王瑶

2、 律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

重庆三峰环境集团股份有限公司
2021年12月21日