

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈万中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 42,346,000 股，占公司有效表决权股份总数的 52.80%。

参与网络投票系统表决的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,328,000 股，占公司有效表决权股份总数的 25.35%。

以上，参与本股东大会现场、网络投票系统表决的股东及股东代理人合计 33 人，持有表决权的股份总数 62,674,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.15%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方、以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 20 名，代表公司有表决权的股份总数 19,554,000 股，占公司有权表决权股份总数的 24.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,344,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东沈万中回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

#### （十）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

#### （十一）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

#### （十二）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（十三）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（十四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（十五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（十六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项进行承诺并接受约束的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-007), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 62,674,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需任何股东回避表决。

(二十) 审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-007), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 62,674,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需任何股东回避表决。

(二十一) 审议通过《关于确认公司 2017-2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-007), 本次会议

的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,344,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东沈万中回避表决。

## （二十二）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （二十三）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二十四）审议通过《股东大会议事规则（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二十五）审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二十六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （二十七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （二十八）审议通过《关于制定<重大经营决策管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二十九）审议通过《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三十）审议通过《关于制定<累积投票制实施细则（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(三十一) 审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(三十二) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(三十三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （三十四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （三十五）审议通过《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,674,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(三十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(四)	《2019 年 度利润分 配预案》	19,554,000	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于预 计 2020 年 度日常关 联交易的 议案》	19,554,000	100%	0	0%	0	0%
(十 二)	《关于公 司申请首 次公开发 行股票并 上市方案 的议案》	19,554,000	100%	0	0%	0	0%
(十 三)	《关于公 司申请首 次公开发 行股票募	19,554,000	100%	0	0%	0	0%

	集资金投资项目及可行性研究报告的议案》						
(十四)	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	19,554,000	100%	0	0%	0	0%
(十六)	《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划的议案》	19,554,000	100%	0	0%	0	0%
(十九)	《关于提请股东大会授权董	19,554,000	100%	0	0%	0	0%

	事会全权负责办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》						
(二十一)	《关于确认公司2017-2019年度关联交易的议案》	19,554,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：包智涵律师、张文律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司章程的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日