

# 四川川环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

## 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14 时 00 分
- (2) 网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

其中：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 5 月 20 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进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和网络投票
- 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第六届董事会
- 5、会议主持人：文琦超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共 30 人，持有表决权的股份 57,267,702 股，占公司股份总数的（216,906,174 股）26.4021%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 24 人，代表股份数量 57,232,822 股，占公司表决权股份总额 216,906,174 股的 26.3860%；通过网络投票的股东共计 6 人，代表股份数量 34,880 股，占公司表决权股份总额的 0.0161%。

(三) 出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议表决情况

议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

### 2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

### 3、审议通过《2020年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

#### 4、审议通过《2020年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

#### 5、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

#### 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

#### 7、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

#### 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

#### 9、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2021-2023)》

总表决情况：

同意 57,259,622 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9859%；反对 8,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；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%。

中小股东表决情况：

同意 14,894,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%；反对 8,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0542%；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%。

本议案表决通过。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

律师姓名：谢静、何雅楠

结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
- （二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；

四川川环科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月20日