

证券代码：870353

证券简称：荣林环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许明荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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 5 人，出席 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告及摘要》，公告编号：2021-006；2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江国傲律师事务所

（二）律师姓名：唐松华 俞秋燕

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江荣林环境股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《浙江荣林环境股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日