

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-081 号

成都天翔环境股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会的决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会全部议案获得通过。

一、会议召开情况

1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议通知于 2021 年 4 月 30 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2021 年 5 月 21 日发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2021 年 5 月 20 日（星期四）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长叶鹏先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 170,371,061 股，占上市公司总股份的 38.9866%，其中：

通过现场投票的股东 6 人，代表股份 159,878,586 股，占上市公司总股份的 36.5856%。

通过网络投票的股东 136 人，代表股份 10,492,475 股，占上市公司总股份的 2.4010%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 10,492,475 股，占上市公司总股份的 2.4010%，其中：

通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 136 人，代表股份 10,492,475 股，占上市公司总股份的 2.4010%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议了以下议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.0128%。

中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7922%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.2078%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.0128%。

中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7922%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.2078%。

根据表决结果，本议案获得通过。

3、《2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.0128%。

中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7922%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.2078%。

根据表决结果，本议案获得通过。

4、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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

0.0128%。

中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7922%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.2078%。

根据表决结果，本议案获得通过。

5、《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.0128%。

中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7922%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 21,800 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 0.2078%。

根据表决结果，本议案获得通过。

6、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构》

表决结果：同意 170,347,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。

中小股东表决情况：同意 10,468,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7713%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2287%。

根据表决结果，本议案获得通过。

7、《关于变更债权人用于代替大股东偿还资金占用的债权用途的议案》

本议案邓亲华先生在表决时予以了回避，其持有公司股份 103,588,051 股，

占公司股份总数的 23.7044%。

表决结果：同意 66,759,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9641%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

中小股东表决情况：同意 10,468,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7713%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2287%。

根据表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：四川蜀皓律师事务所律师

2、律师姓名：向永正、陈果果

3、结论性意见：本所认为，成都天翔环境股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、成都天翔环境股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、《四川蜀皓律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司召开 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日