

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林树光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 32 人，持有表

决权的股份总数 144,232,264 股，占公司有表决权股份总数的 64.3894%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的资料，在有效时间内采取网络投票方式投票的股东共计 5 人，代表股份数 4,053,100 股，占树业环保总股本的 1.8094%。

(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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
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《树业环保科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的公告,公告编号为 2021-011、2021-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会作了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,086,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.4707%；反对股数 6,795,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5824%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度审计事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 142,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.0447%；反对股数 4,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.0085%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 100,000.00 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产及关联方为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

同时提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予授信额度情况和公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜。授权公司董事长兼总经理林树光先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

有效期限自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 142,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.0447%；反对股数 4,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.0085%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 本公司计划 2021 年度向汕头市树业毛织有限公司销售产品，额度为 200 万元。

(2) 广东本科检测有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 500 万元。

(3) 广东本科生物工程股份有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 300 万元。

公司将采取措施确保关联销售价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,376,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.5198%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.4963%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.9840%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,176,264 股，占出席会议中小投资者所持股份的 79.8331%；反对 5,461,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.0425%；弃权 1,404,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.1244%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东林树光、林树恒、林树平回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

（八）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 453,489,518.55 元人民币；公司资本公积为 366,519,092.83 元人民币；公司总股本为 224,000,000 股。为更好地维护全体股东的长远利益，考虑公司实际经营出发，公司拟定 2020 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,176,264 股，占出席会议中小投资者所持股份的 79.8331%；反对 5,461,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.0425%；弃权 1,404,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.1244%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《证券法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于会计差错更正报告的议案》

1. 议案内容：

《关于会计差错更正公告》具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,086,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.4707%；反对股数 6,795,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5824%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于对 2017 年半年度报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告及摘要、2019 年半年度报告、2019 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

公司拟对 2017 年半年度报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告及摘要、2019 年半年度报告、2019 年年度报告及摘要相关内

容进行更正。

具体内容详见2021年4月30日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,086,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.4707%；反对股数 6,795,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5824%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二） 审议通过《董事会关于审计机构出具无法表示意见审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《树业环保科技股份有限公司董事会关于公司 2020 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,086,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.4707%；反对股数 6,795,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5824%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《监事会关于审计机构出具无法表示意见审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《树业环保科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,086,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.4707%；反对股数 6,795,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5824%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

同意追认 2020 年度向汕头市澄海区粤工贸易商行提供财务资助

共计 20,390,000 元，向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助共计 54,390,000 元，向汕头市卫士再生资源回收有限公司提供财务资助共计 96,910,000 元，向汕头市澄海区潮商贸易商行提供财务资助共计 61,860,000 元。以上企业均非公司关联方。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,086,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.4707%；反对股数 8,199,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.5293%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,842,264 股，占出席会议中小投资者所持股份的 75.9143%；反对 8,199,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 24.0857%；弃权 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于以债权置换股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年起，树业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向第三方公司汕头市澄海区新丝路贸易商行、汕头市能信再生资源回收

有限公司、广东大地燃料有限公司、汕头卜高通美实业有限公司提供财务资助。

2020年，受新冠肺炎疫情影响，上述公司经营压力上升，业绩下滑，导致公司部分应收款项存在不能回收的风险。为确保公司应收款项能够全额回收，解决公司历史遗留的债权问题。经公司董事会、大股东及上述公司商议，拟以公司对上述公司约1.79亿元的债权置换收购汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司（以下简称“恒通电商”）100%股权。

恒通电商当前主要拥有汕头保税区D02不动产（土地面积38,970.9平方米，建筑面积51,544.9平方米），经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《树业环保科技股份有限公司拟收购股权所涉及的汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司资产评估报告》，恒通电商100%股权的市场价值约为人民币1.79亿元。

由于恒通电商是汕头市树业资本管理有限公司（以下简称“树业资本”）的全资子公司，树业资本是公司控股股东、实际控制人林树光先生及其胞兄林树红、林树恒共同出资成立的企业。本次交易构成关联交易。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,042,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

76.7344%；反对股数 6,795,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.2816%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.9840%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,842,264 股，占出席会议中小投资者所持股份的 75.9143%；反对 6,795,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.9613%；弃权 1,404,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.1244%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东林树光、林树恒、林树平回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

(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
七	关于预计 2021 年度	27,176,264	79.8331%	5,461,100	16.0425%	1,404,000	4.1244%

	日常性关联交易的议案						
八	2020年度利润分配方案	27,176,264	79.8331%	5,461,100	16.0425%	1,404,000	4.1244%
十四	关于追认	25,842,264	75.9143%	8,199,100	24.0857%	0	0.00%

	公司使用自有资金对外提供财务资助的议案						
十五	关于以债	25,842,264	75.9143%	6,795,100	19.9613%	1,404,000	4.1244%

权 置 换 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

(二) 律师姓名：郭佳、陈伟

(三) 结论性意见

国浩律师（广州）事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和树业环保章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（广州）事务所关于树业环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日