

永清环保股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

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）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午14:00
- （2）网络投票时间：2022年5月16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：2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事、总经理王峰女士主持本次会议。

5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月16日召开2021年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计14人，代表股份数382,696,300股，占公司股份总数的59.3788%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）4人，代表股份数374,574,250股，占公司股份总数的58.1186%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东为10人，代表股份数8,122,050股，占公司股份总数的1.2602%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

提案 1.00 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案2.00 审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案3.00 审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案4.00 审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案5.00 审议通过《2021年度利润分配预案》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案6.00 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案7.00 审议通过《关于对2022年度日常关联交易进行预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

本议案表决结果为：同意8,904,347股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案8.00 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

本议案表决结果为：同意8,904,347股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案9.00 审议通过《关于对控股子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，已履行关联股东回避表决程序。

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案10.00 审议通过《股东大会议事规则》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案11.00 审议通过《董事会议事规则》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案12.00 审议通过《监事会议事规则》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案13.00 审议通过《募集资金管理办法》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案14.00 审议通过《信息披露管理办法》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决

权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,122,050股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案15.00 审议通过《独立董事工作制度》

本议案表决结果为:同意382,696,300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,122,050股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案16.00 审议通过《对外担保管理制度》

本议案表决结果为:同意382,696,300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意8,122,050股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案17.00 审议通过《关联交易管理制度》

本议案表决结果为：同意382,696,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,122,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：黄靖珂 甘露

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、永清环保股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日