區數代码:000967 **盈峰环境科技集团股份有限公司 2019 年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: 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况

1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年5月15日下午14:30 (2)网络投票时间:2020年5月15日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日 9:30-11:30 和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为2020年5月15日

9:15-15:00 期间的任意时间

9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡 欣路 7-8 号盈峰中心 23 层;
3.召开方式:现场表决与网络投票;
4.召集人,本公司董事会;
5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持;
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 1,967,242,362 股,占上市公司总股份的 62,1942 %。

股份的 62.0942%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 1,962,937,609 股,占上市公司总股份的 62.0581%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 4,304,753 股,占上市公司总股 份的 0.1361%

9 0.1501%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东6人,代表股份126,905,875股,占上市公司总股份

的 4.0121% $\mathbb{R}^{1,0,1021}$ %。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 122,601,122 股,占上市公司总股份的 3.8760%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 4,304,753 股,占上市公司总股份

9.1361%。 3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 4.经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。 二、议案审议表决情况 本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》;

总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》; 负责表准情况:

高宽 1,967.242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

股人自由所名以內有股本內有股本的1578以 中小股东总表決情况。 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要;

同音 1 967 242 362 股 占出席全议所有股东所持股份的 100 0000 %·反对 0 股

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》;台表独情况。

思表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

问意 1,967,242,362 胺, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。中小股东总表决情况。同意 126,905,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。表决结果: 本次股东大会审议通过了上述议案。5、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》; 台表业情况。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》; 总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 表决结果;本次股东大会审议通过了上述议案。 6、审议通过《关于 2020 年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》; 总表决情况;

总农伏肯允: 同意 1,966,852,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9802%;反对 389,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0198%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况: 申小股东总表决情况: 同意 126,515,975 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,6928%;反对 389,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3072%;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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 7,审议通过《关于公司对子公司担保额度的议案》; 迫患来情况。

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》; 位表中情况

总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

5出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 {}),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

及), 古口席云以所有股外所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况; 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

9、审议通过《关于增加票据池业务的议案》;

总表决情况: 同意 1,966,852,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9802%;反对 389,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0198%;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 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 126,515,975 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6928%;反对 389,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3072%;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 0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。10,审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》:

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

问息 1,967,42,362 胶,占由席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 胶,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 奔权 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 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 奔权 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 0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

11、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

同意 126,905,875 股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0000%;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有效表决权的 0.0000%。

因不投票款认弃权 0 股 7, 占 出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0000%。中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 100,0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票款认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 台表共修况。

后题:1967.242.362股.占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

甲小股东总表决情况。 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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特股份的 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 13、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》; 台事业检验

K10.0000%。K10.000%

应力、自由原会议所有股东州行政份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 14.逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》; 14.01、本次发行证券的种类 总表决情况: 同意 1.967 242 362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%,反对 0 股

总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。 中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.02、发行规模

14.02、及行规模 总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 上出席会议的古版东所结股份的 0.0000%,充权 0 股(其中,用表投票野认充权 0

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。 表决结果: 本次股东大会审议通过了上述议案。

14.03、票面金额和发行价格

总权於旧代: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.05、债券利率总表决情况:

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。中小股东总表决情况。同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.06、还本付息的期限和方式

心权於同心: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

股),占出席会议所有欧水河污水内的。中小股东总表决情况。 中小股东总表决情况。 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。14.07、转股期限

表决结果: 诵讨.

总表决情况:

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

股), 古田席会议所有权东所有权为的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.08、转股价格的确定及其调整

总表决情况:

总表决情况: 同意1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意126,905,875股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

同意 1,967,42,362 胶,占由席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 胶,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 亲权 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.11、赎回条款

总表决情况。同意1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。中小股东总表决情况。同意126,905,875股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。1412 回售条款

14.12、同售条款

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股.占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.13、转股年度有关股利的归属总表决情况:

同音 1 967 242 362 股 占出席会议所有股东所持股份的 100 0000 % · 反对 0 股

中小股东夷大情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%, 奔权 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.14、发行方式及发行对象 总表决情况:

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

同意 1,967,42.302 版, 古田烯宝以所有版东所持股份的 100.0000%; 权为 0 版, 古出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。中小股东总表决情况。同意 126,905,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。表决结果; 本次股东大会审议通过了上述议案。

14.15、向原股东配售的安排 局意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%; 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 0,0000%。

局意 1,967,242,362 股.占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。

股), 古出席会议所有取水河(市政)(10,0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%; 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 0,0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.17、本次募集资金用途

同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。中小股东总表决情况。同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%; 反对 0 股.

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 奔权 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

14.18、募集资金存管 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况: 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 季权 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

股,占出席会议中小股东所持股份的2.5943%; 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0.0000%。 本议案涉及关联交易,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份

同意 39,883,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4057 %;反对 1,062,261

284,089,900 股,回避对本议案的表决。 表决结果:通过。 议案 4:关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。

同音 39 372 420 股 占出席会议所有股东所持股份的 96 1577 %·反对 1 218 461 占出席会议所有股东所持股份的 2.9758%; 弃权 354,800 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 0.8665%。

同意 39.372,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1577%;反对 1,218,461 ,占出席会议中小股东所持股份的 2.9758%;弃权 354,800 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 0.8665%

关联事项说明: 本议案涉及关联交易,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 284,089,900股,回避对本议案的表决。 表决结果:通过。

总表决情况: 司意 39,565,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.6303%;反对 1,024,961

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8665%。 中小股东总表决情况: 同意 39,565,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6303%;反对 1,024,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5032%;弃权 354,800 股(其中,因未投票默

本议案涉及关联交易,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 284,089,900股,回避对本议案的表决。

总农代育优: 同意 1.967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

14.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

14.19、 担保事项

急表决情况

总表决情况:

应,10日尚完以所有成次的特成的的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 16、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分 析拐告的议案》:

思表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。中小股东总表决情况:

中小股东总表供育优: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果,本次股东大会审议通过了上述议案。

高意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。

中小股东总表决简优: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%;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 0,0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 15,审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》;

总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

17、审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》; 总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%;奔权 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 0,0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 18,审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及

相关主体承诺的议案》; 总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股、

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 表决结果,本次股东大会审议通过了上述议案。 19.审议通过《关于制定 <A 股可转换公司债券持有人会议规则 > 的议案》;

总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况; 中心股东总表决情况; 同意126,905,875 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 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0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》; 白善业域规

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。 21、审议通过《关于制定公司 < 未来三年股东回报规划(2020-2022 年) > 的议

总表决情况: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

总农庆间死: 同意 1,967,242,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 0.0000%。

股), 占出席会议所有胶条所付股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,905,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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 0.0000%。 表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

2.律师姓名:王泽骏 3.结论性意见:本所律师认为,盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规

3、重旦人口。 1.公司 2019 年年度股东大会决议: 2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。 盈峰环境科技集团股份有限公司

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2020-036 宁夏银星能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会第3-6项议案已经公司2019年度股东大会表决,未获得通过。 公司认为该等事项不存在损害公司及中小股东利益的情形,将该等议案再次提交

本次股东大会审议并获表决通过。 一、会议召开和出席的情况 一)会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议召开时间: 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30。 2.网络投票时间:2020 年 5 月 15 日,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份 有限公司办公楼 202 会议室; 4.召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式;

5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会; 6.会议主持人,董事长高原先生: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表合计 128 人,代表股份 325,035,581 股,占 公司总股份的 46.03%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代表 58人,代表股份 294,079,208 股,占公司总股本 706,118,997 股的 41.65%;通过网络投票的股 东70人,代表股份30,956,373 股,占上市公司总股份的4.38%。 (三)公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

(二)议案的表决结果

-)议案的表决方式 本次会议议案表决采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会 1-5 项议案均为普通决议议案,经出席股东大会的股东及代理 人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过;议案 6 为特别决议议案,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通 过。本次股东大会第3-6项议案为关联交易议案,关联股东中铝宁夏能源集团有限 公司需对该等议案回避表决。 表决结果如下:

议案 1:关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案

义案 2:关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

同意 324,527,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8438%;反对 507,861 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1562%;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0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 40,437,820 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7597%;反对 507,861 股,占出席会议中小股东所持股份的1.2403%; 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0.0000%。

同意 324,467,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%;反对 567,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1747%;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0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 40,377,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6134%;反对 567,761 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3866%;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0.0000%。 表决结果:通过。 议案 3:关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案。 总表决情况: 同意 39,883,420 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4057%;反对 1,062,261 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5943%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

议案5:关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案。 股,占出席会议所有股东所持股份的2.5032%;弃权354,800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0.8665% 关联事项说明:

东大会出具的法律意见书 3.深交所要求的其他文件。

议案 6:关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。 总表决情况:

0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

同意 40.089.120 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9081%;反对 856.561 股,占出席会议所有股东所持股份的2.0919%;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 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 40,089,120 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9081%;反对 856,561 占出席会议中小股东所持股份的 2.0919%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

本议案涉及关联交易,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 284,089,900 股,回避对本议案的表决。 表决结果:通讨。 上述 1-2 项议案经公司八届三次董事会审议通过,3-6 项议案经公司八届二次

董事会审议通过。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 3 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www. cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 三、律师出具的法律意见 宁夏方和圆律师事务所白帆律师、马楠律师为本次股东大会出具了法律意见 书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格和召集人资格,表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银

星能源股份有限公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和结果合法有效。 四、备查文件 1.经与金董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。 2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司 2020 年第一次临时股

> 宁夏银星能源股份有限公司 董事会 2020年5月16日

巴士在线股份有限公司 2019 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。

会议召开和出席情况

、会议出席情况

无股东参加现场会议投票。

1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

巴士在线股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.c 登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-045)。 2、会议召开时间: 现场会议时间: 2020年5月15日(星期五)14:30 网络投票时间。2020年5月15日(星期五),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。2020年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:

15 至下午 15:00 任意时间。 3、会议召开地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路 185 号善商大厦 A 栋 10 楼

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式 5、会议了集人:公司第四届董事会 6、现场会议主持人:董事长周鑫先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规

通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 63,480,723 股, 占上市公司总股份的

21.4732% 通过网络投票的中小股东 2 人, 代表股份 3,467,721 股, 占公司股份总数

中小股东总表决情况:

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0082%。

中小股东总表决情况:

0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案 1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 63,475,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,200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0.0082%。

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案:

同意 3.462.521 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8500%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5.200 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 0.1500%。 议案 2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况:

股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。 中小股东总表决情况: 同意 3,462,521 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8500%;反对 0 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,200 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 0.1500%。 议案 3.00 《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

同意 63,475,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 0股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,200 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 0.0082%。 中小股东总表决情况: 同意 3,462,521 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8500%;反对 0股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,200 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 0.1500%。 议案 4.00《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意 63,475,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,200 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 0.0082%。 中小股东总表决情况:

同意 3,462,521 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8500%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,200 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 0.1500%。 议案 5.00《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 同意 63,475,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,200 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0.0082%。

小股东总表决情况: 中小版 永远表 庆月0:: 同意3,462,521 股,占出席会议中小股东所持股份的99,8500%;反对0股,占出 会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0 ,占出席会议中小股东所持股份的0.1500%。 议案 6.00 《关于续聘 2020 年度财务审计机构预案的议案》

同意 63,475,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;反对 0股,占

席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,200 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 0.1500%。 以上议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 四、独立董事述职情况

同意 3,462,521 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8500%;反对 0股,占出

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事 2019 年度述职报 告》全文于 2020 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 五清神师(杭州)事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见:"贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、

六、备查文件 1、公司 2019 年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于巴士在线股份有限公司 2019 年年度股东大会之 特此公告。

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有

巴士在线股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月十六日