## 油券の旅 制作月亮

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。 逐或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日以通讯方式向董 事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2022年4月29日上 午10:00在公司总部会议2至召开。会议由与刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名、实际参 与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规

十一、审议通过《关于全资子公司与参股子公司增加融资保理业务额度暨关联交易的议 案》; 案》:
本议案不涉及关联董事回避表决情形。公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司与参股子公司增加融资保知》、象如使原关世际《是的众生》

本以系庁ル回りには、 (上海证券税)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(大フェの」ムワーク 理业务额度暨关联交易的公告)。 十二、审议通过(关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案),并提请股东大

生工、市议通过《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议;公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果:7 票同意,0.票反对,0.票布权,0.票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露操体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上南游讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。
十三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,并提请股东大会审议;本议案涉及关联交易、关联董事申柯先生回避表决。公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。表决结果:6 票同意,0.票反对,0.票寿权,1.票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

不业步、升权权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年、公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。表决结果;7票同意,0票反抗 0.票系权 0.票户报 0.票分报 0.票分别 0.票

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cmifo.com.cn)《公司章程:

在一十三、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.修订《对外担保管理制度》;
表决结果、7票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
2.修订《关联交易管理制度》;
表决结果、7票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
4.修订《找按管理制度》;
表决结果、7票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
4.修订《投按管理制度》;
表决结果、7票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
6.修订《投按管理制度》;
表决结果、7.票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
6.修订《投资管理制度》;
表决结果、7.票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
7.修订省等全议审规则》;
表决结果、7.票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
8.修订《监审会议审规则》;
表决结果、7.票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
9.修订《爱集资金管理制度》;
表决结果、7.票同意。0票反对。0票弃权、0票回避。
10.修订《委托理财管理制度》;
表决结果、7.票同意。0票反对、0票弃权、0票回避。
11.修订《安托理财管理制度》;
表决结果、7.票同意。0票反对、0票弃权、0票回避。
11.修订《存品被营管理制度》;
表决结果、7.票同意。0票反对、0票存权、0票回避。
12.修订《信息被营管理制度》;
表决结果、7票同意。0票反对、0票存权、0票回避。
12.修订《信息被营管理制度》; 章程》

13. \$2.1\(\gamma\_1\) 13. \$2.1\(\gamma\_1\) 13. \$2.1\(\gamma\_1\) 13. \$2.1\(\gamma\_1\) 14. \$2.1\(\gamma\_1\) 15. \$2.1\(\gamma\_1\) 15. \$2.1\(\gamma\_1\) 15. \$2.1\(\gamma\_1\) 15. \$2.1\(\gamma\_1\) 15. \$2.1\(\gamma\_1\) 15. \$2.1\(\gamma\_1\) 16. \$2.1\(\gamma\_1\) 16. \$2.1\(\gamma\_1\) 16. \$2.1\(\gamma\_1\) 17. \$2.1\(\gamma\_1\) 17. \$2.1\(\gamma\_1\) 17. \$2.1\(\gamma\_1\) 18. \$2.1\(\gamma\_1\) 19. \$2.1

二十四、审议通过《天宁 2022 平度重单、益争及向级百建八以新阿凡来的以来的,几些时间东大会审议: 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权,0票回避。 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪

《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
一十五、审议通过《关于注销二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》:
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票壳状0.票回避。
本议案详见同日刊整于公司指定信息按露操体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和已潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。
一十六、审议通过《2021年度社会责任报告》,表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票赤状0.票回避。
本议案详见同日刊整于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度社会责任报告》。
一十七、审议通过《2021年度社会责任报告》,表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票亦状0.票回避。
本议案详见同日刊整于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设公司顺德环保料技产业园二期项目的议案》:
表决结果:7.票同意:0.票反对:0.需非权:0.票的遗。
一十八、审议通过《关于投分推设公司顺德环保料技产业园二期项目的公告》
一十八、审议通过《关于投分所属子公司新记》(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设公司顺德环保料技产业园二期项目的公告》
《公司北分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司(以下简称、上专股份")至创业私上市(以下简称、公本次分报"或"本次分拣"由"》。根据(中华人民共和国公司法》以以下简称《公司法》)(中华人民共和国证券法》(以下简称《企业法》(《公司法》)(中华人民共和国证券法》(以下简称《公司法》)(中本公为张明公司法》)(中本公为张明公司法》)(中本公为张明公司法》,《表述表》(《上市公司》、《本次分标符合相关法律、法规的规定。

关联董事马刚先生回避表决。 表决结果6、票同意 0、罪反对 0 票弃权、1 票回避。 二十九、审议通过(关于分拆所属于公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上 市方案的议案)并提请股东大会审议; 公司权分拆所属于公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市,本次分拆发行 公司权分拆所属于公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市,本次分拆发行

上市万条初步规定如下:
1.上市地点,溶交所创业板。
2.发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)。
3.股票面值:1.00元人民币。
4.发行对象,符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在证券交易所开立A股证券账户的自然人,法人及其他机构投资者(国家法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)。

立 A 胶证券账户的自然人,法人及其他机构投资者(国家法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)。

5、发行上市时间:上专股份将在深交所审核同意并给中国证监会注册后选择适当的时机进行发行,具体发行日期由上专股份股东大会授权上专股份董事会于深交所审核同意并经中国证监会注册后予以确定。
6、发行方式:本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行采用网下配售和向网上社会公众投资者匠份货有相合的方式或者中国证监会,深交所认可的其他发行方式。
7、发行规模,上专股份股东大会授权上专股份董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等情况,与主承销商协商确定是终行数量。
8、定价方式;通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过对步询价确定发行价格,或者在知步询价确定发行价格。 为与发行有关的其他事项;本次发行涉及的上市板块、战略配售、募集资金用途、承销方式、超额阻告选择权(如适用)等事项,上专股份将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权、1票回避。
表决结果:6票同意。0票反对,0票弃权、1票回避。
表决结果:6票同意。0票反对,0票弃权、1票回避。

风实业股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案).并提请股东大会审议、公司根据(证券法)、《分拆规则》等法律、注规和规范性文件的有关规定编制了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属于公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》。 关联董事马刚先生回避表决。 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权,1.票回避。 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)《盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属于公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》。 三十一、审议通过《关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则(试行)>的议案》, 并提请股东大会审议;

三十一、审议通过《关于分析所属子公司上市符合《上巾公司分析规则(1x111)》时以采》,并提请股东大会审议。 公司拟分拆所属子公司上专股份至创业板上市,经审慎评估,本次分拆上市事项符合《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行性,具体如下: (一)上市公司股票境内上市已满3年。 盈峰环境于2000年在深圳证券交易所上市,符合"上市公司股票境内上市已满3年"的要

□■呼叭現丁 2000 年在深圳此券交易所上市,符合"上市公司股票境内上市已满3年"的要求。
(二)上市公司最近3个会计年度连续盈利,且最近3个会计年度扣除按权益享有的规分拆所属子公司的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计不低于6亿元人民币(净利润以下除非经常性损益前后孰低值计算)。
(1) 温峰环境 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度实现归属于公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值分别为125,213.42 万元、138,647.61 万元以及53,272.62 万元、符合"最近3个会计年度连续盈利"的规定。
2. 上专股份 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度实现归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为 944.83 万元、5,222.56 万元、4,609.40 万万元。盈峰环境最近3个会计年度扣除按权益享有的上专股份的净利润后,归属于盈峰环境股东的净利润情况如下;

□□

| 如下:<br>单位:万元                      |                  |           |            |            |            |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 项目                                | 公式               | 2021 年度   | 2020 年度    | 2019 年度    | 合计         |
| 一、盈峰环境归属于上市                       | 万公司股东的净利油        | 间情况       | ·          | ·          |            |
| 盈峰环境归属于上市?<br>股东的净利润              | 公司               | 72,846.79 | 138,647.61 | 136,145.38 | 347,639.78 |
| 盈峰环境归属于上市2<br>股东的净利润(扣除非9<br>性损益) |                  | 53,272.62 | 143,221.90 | 125,213.42 | 321,707.94 |
| 二、上专股份归属于公司                       | 引普通股股东的净利        | 利润情况      |            |            |            |
| 上专股份归属于公司 {<br>股股东的净利润            | <b>等通</b>        | 6,019.46  | 6,365.57   | 1,633.74   | 14,018.77  |
| 上专股份归属于公司》<br>股股东的净利润(扣除<br>常性损益) |                  | 4,609.40  | 5,222.56   | 944.83     | 10,776.79  |
| 三、盈峰环境享有上专胜                       | <b>设</b> 份权益比例情况 |           |            |            |            |
| 权益比例                              | С                | 60.20%    | 60.20%     | 55.00%     |            |
| 四、盈峰环境按权益享有                       | 了上专股份的净利油        | 间情况       |            |            |            |
| 净利润                               |                  | 3,623.71  | 3,832.07   | 898.56     | 8,354.34   |
| 净利润 (扣除非经常的益)                     | 生 损 D(D=B*C)     | 2,774.86  | 3,143.98   | 519.66     | 6,438.50   |
| 五、盈峰环境扣除按损益                       | <b></b>          | 利润后的净利润   |            |            |            |
| 净利润                               |                  | 69,223.08 | 134,815.54 | 135,246.82 | 339,285.44 |
| 净利润 (扣除非经常情                       | 生损 E(E=A-D)      | 50 497 76 | 140 077 92 | 124 693 76 | 315 269 44 |

及近3年盈峰环境扣除按权益享有上专股份的净利润后,归属于母公司股东的净利润累计之和 净利润以扣除非经常性损益前后孰低值) 第上 盈峰环境最近 3 个会计年度扣除按权益享有的上专股份的争利润后,归属于盈峰环境股东的争利润累计 31.53 亿元,不低于 6 亿元人民币(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)。

[四下昇]。 (三)上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50%;上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司参资产介30%。 盈峰环境按权益享有上专股份净利润或净资产的占比情况如下;

| 项目                       | 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 | 2021 年度扣除非经常<br>性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 2021 年末归属于母<br>公司所有者权益 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 盈峰环境                     | 72,846.79            | 53,272.62                         | 1,690,324.17           |
| 上专股份                     | 6,019.46             | 4,609.40                          | 27,988.06              |
| 盈峰环境享有上专股份权益比例           | 60.20%               | 60.20%                            | 60.20%                 |
| 盈峰环境按权益享有上专股份净利润或净资<br>产 | 3,623.71             | 2,774.86                          | 16,848.81              |
| 占比                       | 4.97%                | 5.21%                             | 1.00%                  |

综上,盈峰环境最近1个会计年度合并报表中按权益享有的上专股份的净利润占归属于盈峰环境股东的净利润的比例为 4.97%,未超过 50%。盈峰环境最近1个会计年度合并报表中按权益享有的上专股份的争资占归属于盈峰环境股东的净资产的比例为1,00%,未超过 30%。(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36个月内未受到过中国证监会的行政处罚。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 18个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。

生产。
(2)上市公司首次公开发行股票并上市时的主要业务、资产及其后续剥离或整合情况上市公司干2000年3月实现首次公开发行股票并上市、上市公司首发上市时的主要业务专用风机、风冷制冷速冻设备生产和销售。上市公司于2016年前后逐步向环保领域转型,不聚焦智慧环口相关业务。为厘清上市公司内部各产业发展、上市公司的风机业务以上专股主体业务平台、将风机业务进行整合或剥离、之后上市公司(除浙江上风高科专风实业有限司(以下简称"土专有限")外)不再保有风机业务相关资产、知识产权、人员、资质、业务、上市公司于2016年前后,上市公司以上专股份为风机业务平台,进行业务资产剥离或整合

| 股东类别                | 股东名称                   | 持股数量(万股)    | 持股比例    |
|---------------------|------------------------|-------------|---------|
| 控股股东                | 盈峰环境                   | 6,574.1682  | 60.20%  |
| 上专股份的董事、高管<br>及其关联方 | 绍兴路巧贸易有限公司             | 1,092.0545  | 10.00%  |
|                     | 李德义                    | 873.6436    | 8.00%   |
|                     | 绍兴和盈企业管理合伙企业<br>(有限合伙) | 753.5176    | 6.90%   |
|                     | 曹国路                    | 546.0273    | 5.00%   |
| 盈峰环境的董事、高管<br>及其关联方 | 马刚                     | 764.4382    | 7.00%   |
|                     | 卢安锋                    | 163.8082    | 1.50%   |
|                     | 金陶陶                    | 152.8876    | 1.40%   |
|                     | 合计                     | 10,920.5452 | 100.00% |
| 裁否 2022 年 4 日       | 20 日 上去肌丛的白绿 1         | 肌大刀剛 占定效 众陈 | 防       |

善。

(4)完善激励机制,提升管理层和员工积极性目前上专股份管理层、核心骨干人员通过直接/间接持股方式持有其部分股份。上专股份独立进入资本市场后,其管理层及核心骨干人员可获得的激励和报酬将取决于上专股份在资本市场的业绩表现。因此、分拆上市有利于完善公司激励机制,督促管理人员勤勉尽责,激发管理人员的积极性和创造性,从而提升企业的经营业绩。

(5)获得合理估值,实现全体股东和益的最大化本次分拆上市有利于进一步提升上专股份经营与财务透明度及公司治理水平,有利于资本市场对公司风机业务板块进行合理估值,使公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,从而提高公司整体市值、实现全体股东和益的最大化。

2.本次分拆的可行性

2、本次分析的可行性 本次分拆符合《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行

本次分拆符合份外拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行性。

长联董事马刚先生回避表决。表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权,1.票回避。三十七,审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》,并提请股东大会审议:
为保证本次分拆有关事项的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次分拆相关事项,包括但不限于:
1.授权公司董事会及其授权人士代表公司全权行使在上专股份中的股东权利,做出应当由公司股东大会做出的与上专股份本次分拆的各项事宜相关的决议(法律、法规规定必须由股东大会做出改议的事项除外)。
2. 授权公司董事会及其授权人士根据具体情况对有关本次分拆的各项事宜及相关方案进行调整、变更。
3.授权公司董事会及其授权人士就本次分拆的各项事宜全权处理向中国证监会、证券交易所等相关部门提交相关申请有关事宜,包括但不限于与证券监督管理部门沟通本次分拆的格项事宜等上,相报证券监管管理部门的要求,对本次分拆的各项事官进行调整变更等。
4.授权公司董事会及其授权人士决定与本次分拆的各项事官进行的其他具体事项。包括但不限于与证券监督管理部门的要求力本次分拆的各项事官进行通整变更等。
4.授权公司董事会及其授权人士决定与本次分拆的各项事官用关的其他具体事项,包括但不限于铜清相关中外机构、签署、递交、接收必要的协议和法律文件,根据适用的监管规则进行相关的信息按露等。

特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 今

附件:简历 正庆波先生,1976年出生,学士学位,任公司副总裁兼财务总监,曾任广东雷士照明科技有 限公司副总裁及财务副总裁,广东新邦物流有限公司财务副总裁,美的安得物流事业部财务总 监,美的生活电器事业部财务副总监,美的工业设计公司财务经理,美的风扇厂财务主管。 王庆波先生与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与控股股东、实 际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。直接持 有盗蜂环境股份800股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是 失信被执行人,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

## 证券代码:000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、误述或重大遗漏。 。 会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。 3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

3、本次平度取5/4~ 程等的规定 4、会议召开的日期,时间 (1)现场会议召开时间:2022年5月24日下午14:30。 (2)网络投票时间:2022年5月24日。 (2)网络投票时间:2022年5月24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2022年5月24日9:15—9: 25,9:30—11:30和13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5日24日9·15—15:00。

提案名称

25,9;30—11;30和13;00—15;00; 趙过深圳此券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 24 目 9;15—15;00。 5、会议召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。 6、会议的股权登记日;2022 年 5 月 19 日。 7、出席对象: (1)截至 2022 年 5 月 19 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(2)公司董事监章和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点: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层公司总部会 8、会议地点: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层公司总部会

室。 二、会议审议事项 1、会议审议事项如下: 表一:本次股东大会提案编码示列表

提案编码

|         |   | 该列打勾的栏目可以投票     |
|---------|---|-----------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案   | $\checkmark$    |
| 非累积投票提案 |   |                 |
| 1.00    | 《公司 2021 年年度报告》及其摘要   | V               |
| 2.00    | 《公司 2021 年度董事会工作报告》   | $\checkmark$    |
| 3.00    | 《公司 2021 年度监事会工作报告》   | V               |
| 4.00    | 《公司 2021 年度财务决算报告》  | V               |
| 5.00    | 《公司 2021 年度利润分配方案》  | $\checkmark$    |
| 6.00    | 《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划<br>议案》                                   | <sup>10</sup> √ |
| 7.00    | 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》   | $\checkmark$    |
| 8.00    | 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》   | $\checkmark$    |
| 9.00    | 《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2022 年度临时<br>借资金关联交易的议案》                           | <sup>f</sup> √  |
| 10.00   | 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》  | $\checkmark$    |
| 11.00   | 《关于开展资产池业务的议案》  | $\checkmark$    |
| 12.00   | 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长<br>署银行授信合同的议案》                               | × V             |
| 13.00   | 《关于续聘会计师事务所的议案》   | $\checkmark$    |
| 14.00   | 《关于修订<公司章程>的议案》   | V               |
| 15.00   | 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》   | $\checkmark$    |
| 15.01   | 修订《对外担保管理制度》  | $\checkmark$    |
| 15.02   | 修订《关联交易管理制度》  | V               |
| 15.03   | 修订《独立董事工作制度》  | $\checkmark$    |
| 15.04   | 修订《授权管理制度》  | $\checkmark$    |
| 15.05   | 修订《投资管理制度》  | $\checkmark$    |
| 15.06   | 修订《股东大会议事规则》  | $\vee$          |
| 15.07   | 修订《董事会议事规则》   | $\checkmark$    |
| 15.08   | 修订(监事会议事规则)   | $\checkmark$    |
| 15.09   | 修订《募集资金管理制度》  | $\checkmark$    |
| 16.00   | 《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方的议案》                                      | <sup>K</sup> √  |
| 17.00   | 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、<br>规规定的议案》                                  | ± ∨             |
| 18.00   | 《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份<br>限公司至创业板上市方案的议案》                           | fi V            |
| 19.00   | 《《盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子·<br>司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上<br>的预案(修订稿)>的议案》 |                 |
| 20.00   | 《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规!<br>(试行)>的议案》                                | V               |
| 21.00   | 《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有限公司至<br>业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》                   |                 |
| 22.00   | 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》   | V               |

| 23.00 | 《关于浙江上风高科专风实业股份有限公司具备相应<br>的规范运作能力的议案》   |
|-------|--|
| 24.00 | 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 |
| 25.00 | 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分<br>析的议案》        |
| 26.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本<br>次分拆上市有关事宜的议案》 |
| 27.00 | 《关于<第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要<br>的议案》        |
| 28.00 | 《关于<第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》              |
| 29.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工<br>持股计划相关事宜的议案》  |

2、上述议案已经过公司第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第十七次临时会议、第 九届监事会第十七次会议、第九届监事会第十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2022年4月 19 50 日发 2022年 3月 18 日刊登在《证券时报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、公司独立董事将在本次生度股东大会上进行述职、独立董事年度述职报告将作为本次 会议的议题进行讨论。不作为议案进行审议、独立董事年度述职报告详见公司于 2022年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 4、上述提案 8.00、14.00、15.06、15.07、15.08、17.00−26.00 为特别议案、需经出席会议股东所 持有效表决权的三分之二以上通过;上述议案 7.9 涉及关联交易,关联股东应回避表决,上述 议案均对中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的址储股存。

议案均对中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会登记方法
(一)登记时间,2022年5月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
(二)出席登记办法:
1.自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件),代理人身份证,授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2.法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加廉公章),法定代表人身份证明抄或委托书,证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的,凭代表人身份证明节或授权委托书,证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的,凭代表人身份证明节或授权委托书,证券账户卡办理登记手。
13.异地股东可以书面信函或传真办理登记,东接受电话方式办理登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,东接受电话方式办理登记。
4.特别提醒。新延发情防控到前,数助股东,股东代理人回答处完了,必要条件不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求,对现场参会股麻筋、请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求,并在任行前确认最新的防疫情度和原安。 为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求,并在任行前场上最新设备的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控措施;现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。
(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区恰欣路 7-8 号盈峰中心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区恰欣路 7-8 号盈峰中心 23 层邮编。528311 传真号码。10757-2630783

[2 美 3 号] (7) 产品530/30 (高函或传写)产品530/30 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询: 联系人:王妃 联系电话:0757-26335291 传真号码:0757-26330783

传真等的:0757-26330783 六、备查文件 1、第九届董事会第十七次临时会议; 2、第九届董事会第十八次会议; 3、第九届监事会第十六次临时会议; 4、第九届监事会第十七次会议。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 莆事令

董 事 会 2022年4月30日 附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1.投票代码:360967; 2.投票简称:盈峰投票

2.投票向标: 溫畔校票 3.填报表决意见 (1)本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。 (2)股东对总议案违行投票,视为所有提案表达相同意见。 股东对总议案与其依提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 计查问 为准。

快意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 一、通过体文用文列系统以采的性评 1.投票时间:2022年5月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15- 下午 15:00 期间的任意 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

同意 反对

| 提案编码    | 提案名称   | 该列打勾的栏目可以投票  |   |  |
|---------|--|--------------|---|--|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案  | √            |   |  |
| 非累积投票提案 |  |              |   |  |
| 1.00    | 《公司 2021 年年度报告》及其摘要  | V            |   |  |
| 2.00    | 《公司 2021 年度董事会工作报告》  | V            |   |  |
| 3.00    | 《公司 2021 年度监事会工作报告》  | V            |   |  |
| 4.00    | 《公司 2021 年度财务决算报告》   | V            |   |  |
| 5.00    | 《公司 2021 年度利润分配方案》   | V            |   |  |
| 6.00    | 《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》                                       | V            |   |  |
| 7.00    | 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》  | V            |   |  |
| 8.00    | 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》  | V            |   |  |
| 9.00    | 《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2022 年度临时拆借资金关联交易的议案》                               | V            |   |  |
| 10.00   | 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》   | V            |   |  |
| 11.00   | 《关于开展资产池业务的议案》   | V            |   |  |
| 12.00   | 《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》                                   | V            |   |  |
| 13.00   | 《关于续聘会计师事务所的议案》  | V            |   |  |
| 14.00   | 《关于修订<公司章程>的议案》  | V            |   |  |
| 15.00   | 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》  | V            |   |  |
| 15.01   | 修订《对外担保管理制度》   | V            |   |  |
| 15.02   | 修订《关联交易管理制度》   | V            |   |  |
| 15.03   | 修订《独立董事工作制度》   | V            |   |  |
| 15.04   | 修订《授权管理制度》   | V            |   |  |
| 15.05   | 修订《投资管理制度》   | V            |   |  |
| 15.06   | 修订《股东大会议事规则》   | V            |   |  |
| 15.07   | 修订《董事会议事规则》  | V            |   |  |
| 15.08   | 修订《监事会议事规则》  | V            |   |  |
| 15.09   | 修订《募集资金管理制度》   | V            |   |  |
| 16.00   | 《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》                                      | V            |   |  |
| 17.00   | 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关<br>法律、法规规定的议案》                                  | V            |   |  |
| 18.00   | 《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业<br>股份有限公司至创业板上市方案的议案》                           | V            |   |  |
| 19.00   | 《<盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆<br>所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限<br>公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》 | $\checkmark$ |   |  |
| 20.00   | 《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》                                     | V            |   |  |
| 21.00   | 《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合<br>法权益的议案》                   | V            |   |  |
| 22.00   | 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》  | V            |   |  |
| 23.00   | 《关于浙江上风高科专风实业股份有限公司具<br>备相应的规范运作能力的议案》                               | V            |   |  |
| 24.00   | 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规<br>性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》                         | V            |   |  |
|         |  |              | _ |  |

股 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托日期及期限: 自签署日 受托人签名: 至本次股东大会结 来 注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在 "反对"栏内相应地方填上"√";如然投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√", 委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及同 行性分析的议案》

《关于<第二期员工持股计划(草案修订稿)>及 其摘要的议案》 《关于<第二期员工持股计划管理办法 (修订稿)>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

26.00

28.00