

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-053

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,103,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.1080

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的

规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

2、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

9、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

10.00、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案

审议结果：通过

10.01、议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

10.02、议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度董事、监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

12、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

13、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2020 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000

14、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2020 年度关联担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15.00、广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

15.01	关于选举林锦顺先生为公司董事的议案	224,001,004	99.9542	是
-------	-------------------	-------------	---------	---

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	208,364,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	99,700	96.2912	3,840	3.7088	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	99,700	96.2912	3,840	3.7088	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
7	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
8	广东联泰环保股份有限公司关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
10.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司，	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000

	独立先行参与 公开招投标项目 的竞标						
10.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
11	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
13	广东联泰环保股份有限公司关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000

14	广东联泰环保股份有限公司关于 2020 年度关联担保预计的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
15.01	关于选举林锦顺先生为公司董事的议案	15,636,204	99.3485				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案 4、13 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 10.02、13、14 涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、海潇昶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东联泰环保股份有限公司

2020年5月13日