

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-011  
**重庆三峰环境集团股份有限公司**  
**第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月18日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年1月10日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事方艳女士主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

本次会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全票同意选举韩明先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2024年1月19日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-009

**重庆三峰环境集团股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年1月18日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101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：

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000	34,000	0.0006
小计	1,387,208,000	100.0000				

(四) 表决权恢复是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。经公司全体董事推举，本次会议由冷湘董事主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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4人，出席4人；

3. 公司董事会秘书钟静女士出席本次会议，其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

修订后的《公司章程》详见2024年1月3日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》。

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

2. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

3. 关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

4. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

5. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

6. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

7. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

8. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

9. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	1,234,123,916	99.9834	153,090,080	1.0000
小计	1,387,208,000	100.0000	34,000	0.0006

10. 议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

<