

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2025-012号

**重庆三峰环境集团股份有限公司****2025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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年3月17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：

1.出席会议的股东和代理人人数	360
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,358,757,118
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)	81.26%

(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。

本次会议采用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。公司董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书钱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：关于审议2024年度日常关联交易计划完成情况以及2025年度日常关联交易的议案

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(%)		
A股	472,416,118	99.8547	548,300	0.1159	139,300	0.0294

2、议案名称：关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订《公司章程》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(%)		
A股	472,416,118	99.8547	548,300	0.1159	139,300	0.0294

（六）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会的有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李洪辉	1,355,861,663	99.7809	是
4.02	李晓东	1,355,851,146	99.7846	是
4.03	鲍毅	1,355,816,150	99.7833	是
4.04	唐晓晴	1,355,768,467	99.7802	是

5、关于换届选举公司第三届监事会非职工代表的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会的有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	黎明	1,355,815,044	99.7834	是
5.02	何晓帆	1,355,777,548	99.7807	是
5.03	陈伟	1,355,796,546	99.7821	是

6、关于换届选举公司第三届监事会非职工代表的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会的有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	王春雷	184,712,718	99.6291	是

7、关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案二为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权股份数三分之二以上同意。公司控股股东、间接控股股东重慶德潤環境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司作为关联方对议案一回避表决。

8、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(重庆)律师事务所

律师：罗议、向岸

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》

9、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会的有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	王春雷	184,712,718	99.6291	是

10、关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案二为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权股份数三分之二以上同意。公司控股股东、间接控股股东重慶德潤環境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司作为关联方对议案一回避表决。

11、股权结构：西安点聚网络科技有限公司持股 90%，西安麦活力网络科技有限公司持股 10%。

12、主要财务指标：

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	4,175,348.77	26,523,203.14
负债总额	4,870,648.35	13,583,922.45
净资产	-695,299.58	12,939,280.69
营业收入	-51.93	19,996,867.38
利润总额	-140,787.53	1,150,357.55
净利润	-140,787.53	1,134,580.27
或有事项	否	否
是否经审计	否	否

13、担保情况

1、被担保人：西安点聚网络科技有限公司

2、担保人：西安广知网络科技有限公司

3、业务对手方：京东科技控股股份有限公司

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：债务履行期限届满之日起6个月

6、担保范围和金额：点聚聚量在推广过程中可能产生的所有责任和义务，以及因推广服务产生的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等各类费用之和。

7、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

8、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月28日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 54,109.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例如 15.95%。

公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保，涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

9、备查文件

1、西安广知与点聚量签署的《说明函》。

特此公告。

《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025年3月18日

10、关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案二为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权股份数三分之二以上同意。公司控股股东、间接控股股东重慶德潤環境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司作为关联方对议案一回避表决。

11、股权结构：西安点聚网络科技有限公司持股 90%，西安麦活力网络科技有限公司持股 10%。

12、主要财务指标：

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	4,175,348.77	26,523,203.14
负债总额	4,870,648.35	13,583,922.45
净资产	-695,299.58	12,939,280.69
营业收入	-51.93	19,996,867.38
利润总额	-140,787.53	1,150,357.55
净利润	-140,787.53	1,134,580.27
或有事项	否	否
是否经审计	否	否

13、担保情况

1、被担保人：西安点聚网络科技有限公司

2、担保人：西安广知网络科技有限公司

3、业务对手方：京东科技控股股份有限公司

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：债务履行期限届满之日起6个月

6、担保范围和金额：点聚聚量在推广过程中可能产生的所有责任和义务，以及因推广服务产生的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等各类费用之和。

7、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

8、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月28日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 54,109.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例如 15.95%。

公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保，涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

9、备查文件

1、西安广知与点聚量签署的《说明函》。

特此公告。

10、关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案二为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权股份数三分之二以上同意。公司控股股东、间接控股股东重慶德潤環境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司作为关联方对议案一回避表决。

11、股权结构：西安点聚网络科技有限公司持股 90%，西安麦活力网络科技有限公司持股 10%。