



证券代码: 605166 证券简称: 聚合顺 公告编号: 2021-023

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东所持股份的份数(股)	123,566,088
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	39.1593

(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。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长傅昌先生主持。
(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 4 人，董事郑安东、独董陈勇、李炳娟因公务未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈晓伟因公务未能出席本次大会；
3.公司董事会秘书姚文燕出席本次大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

2.议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

3.议案名称：关于 2020 年度财务决算报告
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

4.议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

5.议案名称：关于 2020 年利润分配预案
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

6.议案名称：关于 2021 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(%)
A股	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

7.议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

8.议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

9.议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案
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(%)
A股	127,700	62,5367	76,500 37.4633 0

10.议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

11.议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(修订版)的议案
11.01 议案名称：发行证券的种类
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.02 议案名称：发行规模
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.03 议案名称：票面金额和发行价格
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.04 议案名称：债券期限
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.05 议案名称：债券利率
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.06 议案名称：还本付息的期限和方式
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.07 议案名称：转股期限
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.11 议案名称：赎回条款
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.12 议案名称：回售条款
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.14 议案名称：发行方式及发行对象
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

11.17 议案名称：募集资金用途
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

11.18 议案名称：募集资金存管
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	123,489,588	99,9380	76,500 0.0620 0

11.19 议案名称：担保事项
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	3,972,700	98,1107	76,500 1.8893 0

11.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

12.议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订版)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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

13.议案名称：关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则(修订版)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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

14.议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订版)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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

15.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
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(%)
A股	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

16.议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
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(%)
A股	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

17.议案名称：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 股可转换公司债券具体事宜的议案
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	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

18.议案名称：关于公司未来三年(2020 年-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(%)
A股	123,447,088	99,9036	119,000 0.0964 0

(二)股东及重大事项,5%以下股东的表决情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月12日(星期三)下午14:00起。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年5月12日上午15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2021年5月12日上午9:15至2021年5月12日下午15:00。

6.关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

(二)会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及东授权委托代表共 8 人,代表股份数 542,196,304 股,占公司总股份的 61.6132%。其中:

现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及东授权委托代表共 3 人,代表股份数量 540,919,829 股,占公司总股份 61.4682%。

(二)主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	49,702.43	57,941.84
负债总额	34,028.51	42,188.50
流动负债总额	11,384.10	10,844.10
银行借款总额	25,524.41	33,744.41
净资产	15,673.92	15,753.34

特别风险提示：
公司及控股子公司提供担保的余额为 84.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 170.41%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 49.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 98.73%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子公司天津惠泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津惠泰”)向吉林九银金融租赁股份有限公司(以下简称“九银租赁”)申请融资租赁 5,000 万元，期限 5 年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度使用情况
经公司于 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议，公司 2021 年度为天津惠泰提供担保的额度为 68,000 万元。本次担保公司为天津惠泰提供担保的余额为 25,019.40 万元，本次担保后的余额为 30,019.40 万元，天津惠泰累计担保额度为 37,980.60 万元。
(一)基本概况
1. 担保名称：天津惠泰生活垃圾处理有限公司
2. 成立日期：2009 年 7 月 21 日
3. 注册地址：天津市宝坻区广仁道东庄子村村委会
4. 法定代表人：徐涛
5. 注册资本：10,000 万元人民币
6. 主营业务：城市垃圾处理服务；生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；电力供应服务；灰灰固化处理(不符合环保要求的除外)。(依法须经批准的項目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7. 股权结构

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	55,687.46	57,435.21
负债总额	45,136.87	46,881.89
流动负债总额	21,571.74	23,605.45
银行借款总额	28,790.03	26,790.03
净资产	10,550.60	10,553.32
营业收入	2,068.91	13.40
利润总额	156.42	3.61
净利润	145.06	2.72

关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	55,687.46	57,435.21
负债总额	45,136.87	46,881.89
流动负债总额	21,571.74	23,605.45
银行借款总额	28,790.03	26,790.03
净资产	10,550.60	10,553.32
营业收入	2,068.91	13.40
利润总额	156.42	3.61
净利润	145.06	2.72

关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	55,687.46	57,435.21
负债总额	45,136.87	46,881.89
流动负债总额	21,571.74	23,605.45
银行借款总额	28,790.03	26,790.03
净资产	10,550.60	10,553.32
营业收入	2,068.91	13.40
利润总额	156.42	3.61
净利润	145.06	2.72

发行证券的种类

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	55,687.46	57,435.21
负债总额	45,136.87	46,881.89
流动负债总额	21,571.74	23,605.45
银行借款总额	28,790.03	26,790.03
净资产	10,550.60	10,553.32
营业收入	2,068.91	13.40
利润总额	156.42	3.61
净利润	145.06	2.72

票面金额和发行价格

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	55,687.46	57,435.21
负债总额	45,136.87	46,881.89
流动负债总额	21,571.74	23,605.45
银行借款总额	28,790.03	26,790.03
净资产	10,550.60	10,553.32
营业收入	2,068.91	13.40
利润总额	156.42	3.61
净利润	145.06	2.72

债券期限

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	55,687.46	57,435.21
负债总额	45,136.87	46,881.89
流动负债总额	21,571.74	23,605.45
银行借款总额	28,790.03	26,790.03
净资产	10,550.60	10,553.32
营业收入	2,068.91	13.40
利润总额	156.42	3.61
净利润	145.06	2.72

债券利率

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	55,687.46	57,435