

圣元环保股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年3月8日在公司会议室召开，董事长朱煜焯先生主持会议，会议采用现场投票的表决方式。本次大会的召集、召开符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共31人，所持有表决权的股份总数为20374.1053万股，占公司有效表决权股份总数的100%。出席会议的公司董事有朱煜焯、朱恒冰、陈文钰、林文峰、余庆、朱煜焯、徐晓东、邓鹏、李先旺。

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票方式予以表决，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》

内容：同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的发行事项。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.1 发行股票种类

人民币普通股(A股)。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0 股，占参加表决股数的0%；弃权0 股，占参加表决股数的0%；回避：0 股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.2 发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0 股，占参加表决股数的0%；弃权0 股，占参加表决股数的0%；回避：0 股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.3 发行数量

不超过 6800 万股（最终发行数量以中国证监会核准的额度为准）。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0 股，占参加表决股数的0%；弃权0 股，占参加表决股数的0%；回避：0 股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.4 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的中国境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.5 发行方式

采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.6 定价方式

通过向询价对象询价或中国证监会规定的其他方式确定发行价格。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.7 拟上市交易所

拟在深圳证券交易所创业板上市。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

1.8 决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

二、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

内容：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所得的募集资金总额扣除发行费用后将按照轻重缓急的顺序全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用募集 资金额
1	庆阳市生活垃圾焚烧发电 一期项目	31866.94	31000
2	鄞城县生活垃圾焚烧发电 一期项目	37001.11	36000
3	梁山县环保能源发电项目	35865.73	35000
4	偿还融资租赁款项、银行贷款 等长期借款	-	40000
合 计			142000

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

三、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》

内容：公司本次首次公开发行股票并上市前滚存利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

四、《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

内容：同意公司对首次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取的措施。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

五、《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

内容：公司董事、高级管理人员就填补回报措施能够得到切实履行

作出承诺。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

六、《关于公司股东分红回报规划的议案》

内容：《圣元环保股份有限公司关于股东分红回报规划》。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

七、《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

内容：《圣元环保股份有限公司关于公司上市后三年稳定股价的预案》。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

内容：公司就申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关事宜需出具相关承诺。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

九、《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

内容：同意聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首发上市事宜的证券服务机构。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

十、《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

十一、《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

十二、《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

十三、《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

十四、《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

十五、《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起实行。

参加表决的股数为：20374.1053万股，意见如下：

同意：20374.1053万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占参加表决股数的0%；弃权0股，占参加表决股数的0%；回避：0股，占参加表决股数的0%。

表决结果：一致通过该议案。

十六、《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起实行。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

十七、《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

十八、《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效实行。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

十九、《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

二十、《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

内容：同意授权董事会依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和安排，全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

针对前述第六、九项议案的相关事宜，独立董事已逐项发表了独立意见。

（以下无正文，下接签署页）

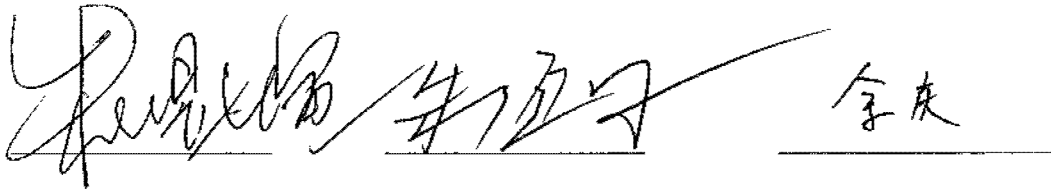
(本页为圣元环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议董事签字页)

与会董事签名:

朱煜煊

朱恒冰

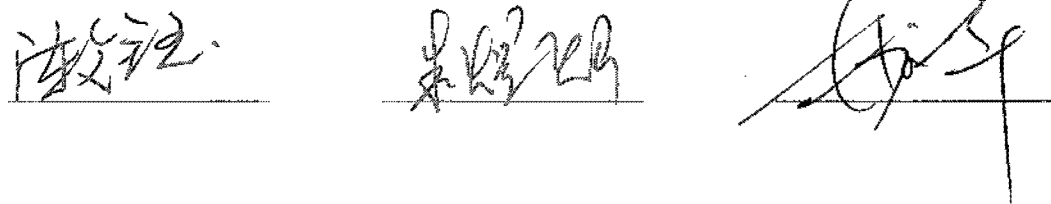
余庆



陈文钰

朱煜灿

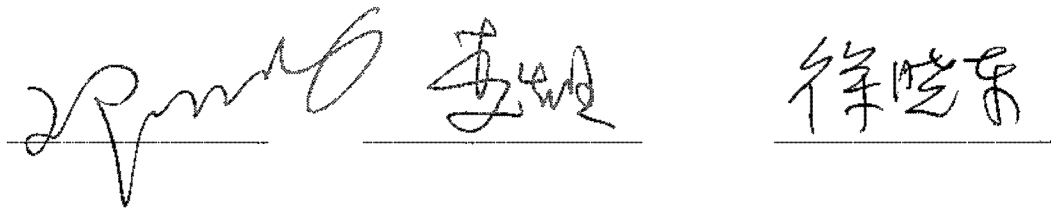
林文峰



邓鹏

李先旺

徐晓东





圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 01 持股数: 67943152 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 朱正



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 02 持股数: 33161946 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

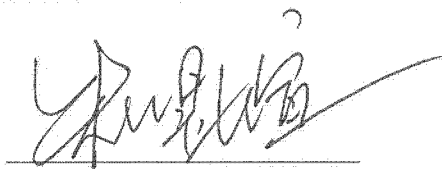
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:





圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 03 持股数: 911031 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

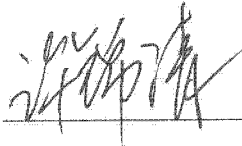
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：





圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 04 持股数: 7428864 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 朱萍萍



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 05 持股数: 6778033 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 卢冲冲 代何晓虹



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 06 持股数: 600000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：钟冲



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 07 持股数: 4643040 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》


同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 08 持股数: 3559664 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 朱惠华



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 09 持股数: 3421340 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:

徐赛子

圣元环保股份有限公司

董事会

2019年3月8日

圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 10 持股数: 3121184 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

朱宗安



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 11 持股数: 3095360 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.1 发行股票种类			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.2 发行股票面值			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.3 发行数量			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.4 发行对象			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.5 发行方式			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.6 定价方式			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.7 拟上市交易所			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
1.8 决议有效期			
同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

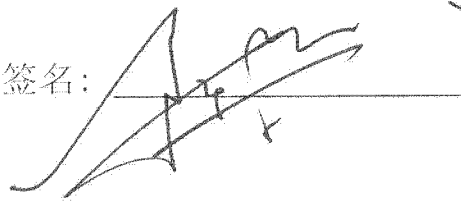
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：




圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 12 持股数: 3095360 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 游永铭



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 13 持股数: 2321520 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 14 持股数: 2321520 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

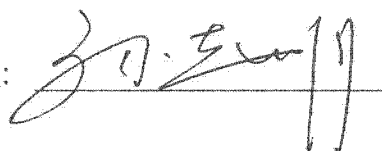
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:





圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 15 持股数: 196万 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

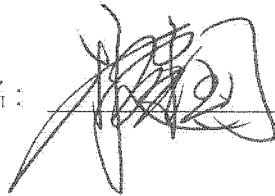
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____




圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 16 持股数: 1547680 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.1 发行股票种类							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.2 发行股票面值							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.3 发行数量							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.4 发行对象							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.5 发行方式							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.6 定价方式							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.7 拟上市交易所							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
1.8 决议有效期							
同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意	<input checked="" type="checkbox"/>	反对	<input type="checkbox"/>	弃权	<input type="checkbox"/>	回避	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避


[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:




圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 17 持股数: 1547600 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 陈凯



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 18 持股数: 1047600 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

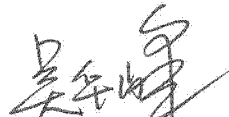
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：



圣元环保股份有限公司

董事会

2019年3月8日

圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 19 持股数: 9,286,088 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李一明



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 20 持股数: 773840 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 郑永美



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 21 持股数: 650000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 敬



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 22 持股数: 500000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 叶勇



圣元环保股份有限公司

2019年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 23 持股数: 166945 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》

- | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.1 发行股票种类 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 发行股票面值 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 发行数量 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 发行对象 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 发行方式 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 定价方式 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.7 拟上市交易所 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |
| 1.8 决议有效期 | | | | | | | |
| 同意 | <input checked="" type="checkbox"/> | 反对 | <input type="checkbox"/> | 弃权 | <input type="checkbox"/> | 回避 | <input type="checkbox"/> |

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：

洪伟军

圣元环保股份有限公司

董事会

2019年3月8日

圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 24 持股数: 10000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

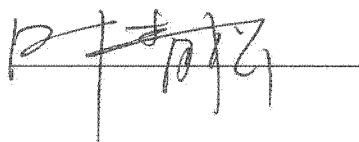
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:




圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 25 持股数: 50000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：

翁文新

圣元环保股份有限公司

董事会

2019年3月8日

圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 26 持股数: 7119328 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 余庆



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 27 持股数: 7,95,159 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 28 持股数: 6887176 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 余庆



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 29 持股数: 6190720 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 李庆



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 30 持股数: 2321520 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 李庆



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 31 持股数: 1733402 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 余庆



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 32 持股数: 1669449 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

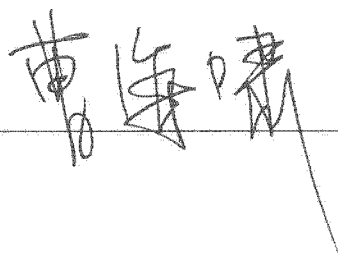
[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:





圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号：33 持股数：1547680 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 马淑萍



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 34 持股数: 1147746 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 余庆



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 35 持股数: 835539 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 余庆



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 36 持股数: 834725 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 37 持股数: 834725 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二十] 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 杨美茹



圣元环保股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会表决票

股东编号: 38 持股数: 250417 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

同意 反对 弃权 回避

1.1 发行股票种类

同意 反对 弃权 回避

1.2 发行股票面值

同意 反对 弃权 回避

1.3 发行数量

同意 反对 弃权 回避

1.4 发行对象

同意 反对 弃权 回避

1.5 发行方式

同意 反对 弃权 回避

1.6 定价方式

同意 反对 弃权 回避

1.7 拟上市交易所

同意 反对 弃权 回避

1.8 决议有效期

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于公司股东分红回报规划的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

授权委托书

兹委托 钟帅 先生/女士代表 何晓虹 出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数: 6778033

委托人签名(法人签章): 何晓红

受托人姓名: 钟小

受托人身份证号码: 350502198903031518

委托有效期限: 2019年3月8日当天

委托日期: 2019.3.2

授权委托书

兹委托 林建民 先生/女士代表 林建民 出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数：19.6万股 委托人签名（法人签章）：林建民

受托人姓名：林建民 受托人身份证号码：359002195110260019

委托有效期限：2019年3月8日当天

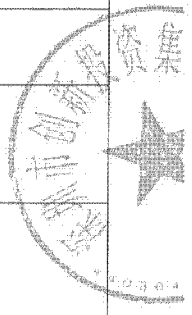
委托日期：2019.3.2

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 深圳市创新投资集团有限公司 出席圣元环保

股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			



议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数: 7119328

委托人签名 (法人签章):

受托人姓名: 李庆

受托人身份证号码: 440305196809303418

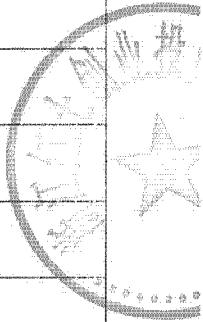
委托有效期限: 2019年3月8日当天

委托日期: 2019.3.5

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 浙江上创环保股份有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			



议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数: 6887176

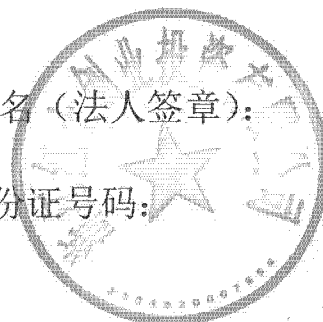
委托人签名 (法人签章):

受托人姓名: 李庆

受托人身份证号码:

委托有效期限: 2019年3月8日当天

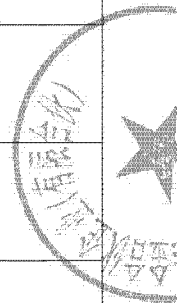
委托日期:



授权委托书

兹委托 曹国平 先生/女士代表 泉州七匹狼家纺股份有限公司 出席 圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			



议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数: 1669449

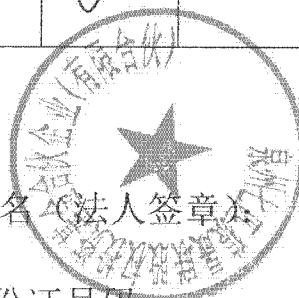
委托人签名(法人签章)

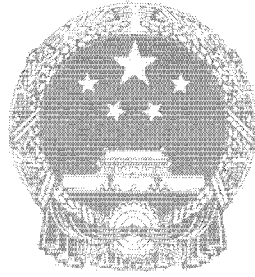
受托人姓名: 傅海峰

受托人身份证号码:

委托有效期限: 2019年3月8日当天

委托日期: 2019.3.2





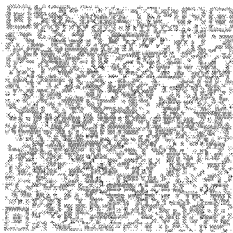
营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

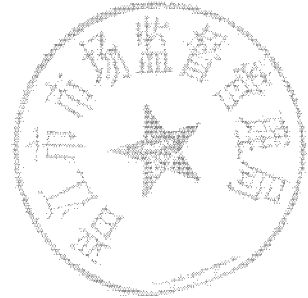
统一社会信用代码 91350582MA31JNGHOX

名称	泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业(有限合伙)
类型	有限合伙企业
主要经营场所	福建省泉州市晋江市金井镇金井社区中兴南路655号
执行事务合伙人	泉州七匹狼创业投资有限公司(委派代表:周永伟)
成立日期	2018年03月21日
合伙期限	2018年03月21日至2028年03月20日
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

仅用于参加环境环保股年会。



登记机关



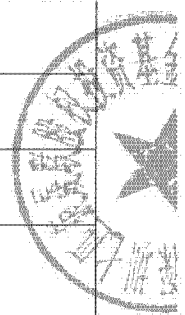
2018年6月1日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

授权委托书

兹委托 马辉辉 先生/女士代表 深圳汇联安联睿利投资基金有限公司 出席 圣元环保 股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			



议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数：1547600

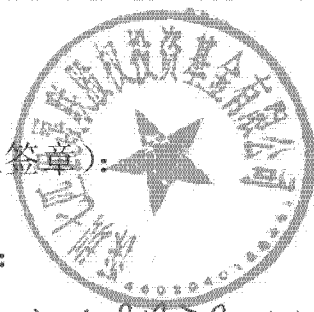
委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：马萍萍

受托人身份证号码：

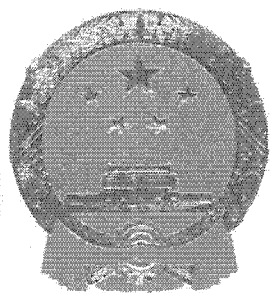
委托有效期限：2019年3月8日当天

委托日期：2019.3.2



12010819790430156X





营业执照 (副本)

统一社会信用代码 91440300570019352T

名称 深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司

主体类型 有限责任公司

住所 深圳市福田区益田路江苏大厦B座1503号
(仅限办公)

法定代表人 曾志雄

成立日期 2011年02月23日



仅限用于参加环境保博会

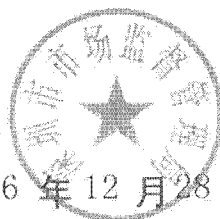
重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2016年12月28日



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

授权委托书

兹委托 余庆 先生代表 南昌红土创新资本创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数: 1147146

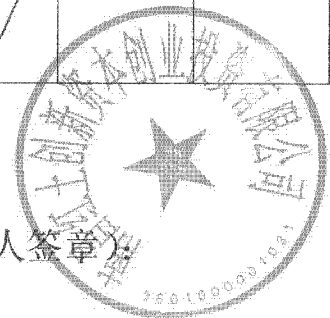
委托人签名 (法人签章):

受托人姓名: 李秋

受托人身份证号码:

委托有效期限: 2019年3月8日当天

委托日期:



授权委托书

兹委托 余庆 先生代表 江西红土创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数: 835559

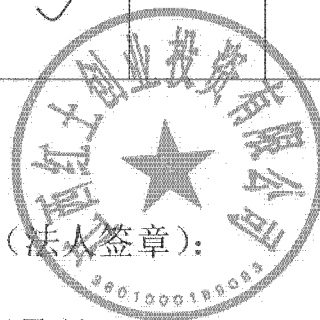
委托人签名 (法人签章):

受托人姓名: 李庆

受托人身份证号码:

委托有效期限: 2019年3月8日当天

委托日期:



授权委托书

兹委托 杨美茹 / 女士代表威海创新投资有限公司出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数：834725

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：杨美茹 受托人身份证号码：150204196806230646

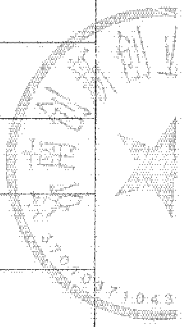
委托有效期限：2019年3月8日当天

委托日期：2019年3月7日

授权委托书

兹委托 杨美茹 /女士代表 济南创新创业投资有限公司 出席 圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会 会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			



议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

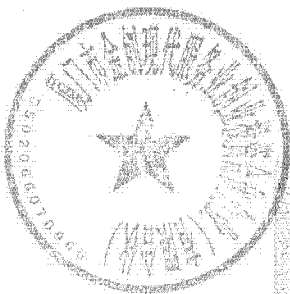
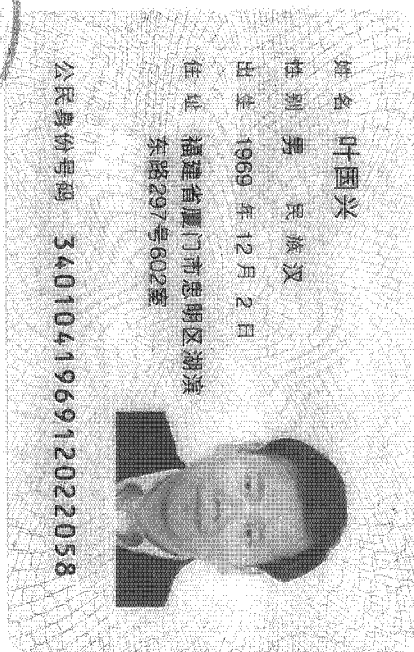
委托人持股数：834725

委托人签名（法人签章）：

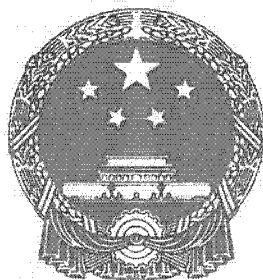
受托人姓名：杨美茹 受托人身份证号码：150204196806230646

委托有效期限：2019年3月8日当天

委托日期：2019年3月7日



商事主体年报期限：
每年1月至6月30日



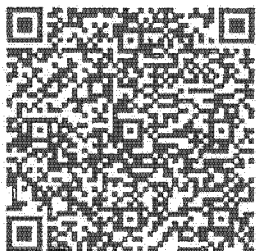
营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91350206MA2YPND381

名称	厦门市金创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	非法人商事主体【有限合伙企业】
住所	厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A235（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
执行事务合伙人	厦门市创业投资有限公司（委派代表：叶国兴）
认缴出资额	肆仟壹佰零壹万柒仟柒佰元整
成立日期	2017年11月13日
合伙期限	自2017年11月13日至2024年11月12日
经营范围	

商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。



登记机关



2018 年 07 月 25 日

授权委托书

兹委托 化定奇 先生/女士代表 前海股权投资基金(有限合伙) 出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	√			
1.1	发行股票种类	√			
1.2	发行股票面值	√			
1.3	发行数量	√			
1.4	发行对象	√			
1.5	发行方式	√			
1.6	定价方式	√			
1.7	拟上市交易所	√			
1.8	决议有效期	√			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	√			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	√			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	√			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	√			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	√			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	√			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	√			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	√			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	√			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	√			

委托人持股数：7,095,159 股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：化定奇

受托人身份证号码：142402198408083019

委托有效期限：2019年3月8日当天

委托日期：2019年3月1日

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 厦门红土创业投资股份有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数：2321520

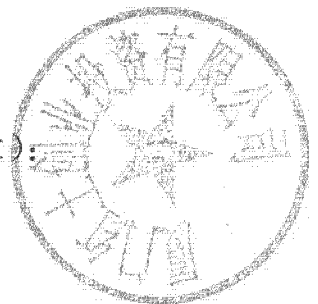
委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：李东

受托人身份证号码：

委托有效期限：2019年3月8日当天

委托日期：



授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 深圳市创翼号创业投资股份有限公司 出席圣元环保

股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	✓			
1.1	发行股票种类	✓			
1.2	发行股票面值	✓			
1.3	发行数量	✓			
1.4	发行对象	✓			
1.5	发行方式	✓			
1.6	定价方式	✓			
1.7	拟上市交易所	✓			
1.8	决议有效期	✓			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	✓			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	✓			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	✓			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	✓			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	✓			

议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	✓			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			

委托人持股数：1733402

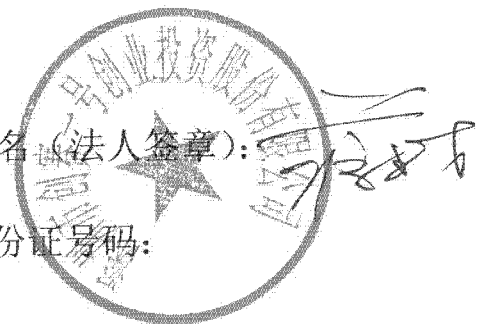
委托人签名(法人签章)：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：

委托有效期限：2019年3月8日当天

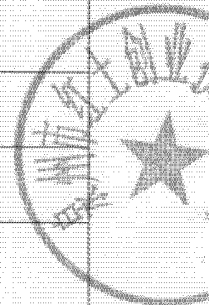
委托日期：



授权委托书

兹委托余庆先生代表泉州市红土创业投资有限公司出席圣元环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案	√			
1.1	发行股票种类	√			
1.2	发行股票面值	√			
1.3	发行数量	√			
1.4	发行对象	√			
1.5	发行方式	√			
1.6	定价方式	√			
1.7	拟上市交易所	√			
1.8	决议有效期	√			
议案二	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	√			
议案三	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案	√			
议案四	关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案	√			
议案五	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	√			
议案六	关于公司股东分红回报规划的议案	√			
议案七	关于公司上市后三年稳定股价预案的议案	√			



议案八	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案	√			
议案九	关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案	√			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	√			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
议案十二	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
议案十三	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
议案十四	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
议案十五	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
议案十六	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√			
议案十七	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
议案十八	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
议案十九	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
议案二十	关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	√			

委托人持股数：6,190,720 股

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：440305196809303418

委托有效期限：2019年3月8日当天

委托日期：2019年3月5日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会于2019年11月15日在公司会议室召开，董事长朱煜煊先生主持会议，会议采用现场投票的表决方式。本次大会的召集、召开符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共31人，所持有表决权的股份总数为20374.1053万股，占公司有效表决权股份总数的100%。出席会议的公司董事有朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、余庆、朱煜灿、徐晓东、邓鹏、李先旺。

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票方式予以表决，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

内容：为尽快提高募集资金使用效率和投资回报，根据目前公司募集资金拟投资项目的实际情况，拟增加一项募集资金投资项目，具体内容如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
汶上县环保科技发电一期项目	45,057.58	35,000.0

增加上述募集资金投资项目后，公司募集资金拟投资项目的具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目	31,866.94	31,000.0
2	鄞城县生活垃圾焚烧发电一期项目	37,001.11	36,000.0
3	梁山县环保能源发电项目	35,865.73	35,000.0
4	汶上县环保科技发电一期项目	45,057.58	35,000.0
5	偿还融资租赁款项、银行贷款等长期借款	-	40,000.0
合计			177,000.0

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

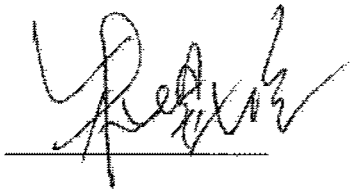
表决结果：一致通过该议案。

（以下无正文，下接签署页）

(本页为圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议董事签字页)

与会董事签名:

朱煜煊



朱恒冰



陈文钰



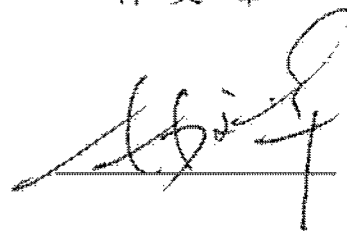
余庆



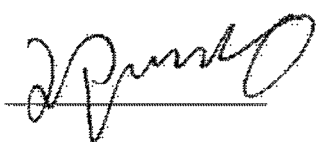
朱煜灿



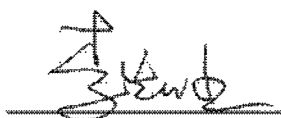
林文峰



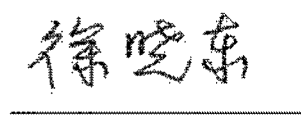
邓鹏



李先旺



徐晓东



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 01 持股数: 67943152股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 朱江子

圣元环保股份有限公司
董事会
2019年11月15日



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 02 持股数: 33161946 股

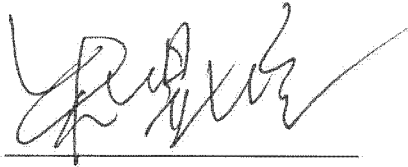
[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____




 圣元环保股份有限公司
 董事会
 2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 03 持股数: 911031 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 许锦清

圣元环保股份有限公司

董事会

2019年11月15日

圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 04 持股数: 7428864 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 朱峰华

圣元环保股份有限公司
董事会
2019年11月15日



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 05 持股数: 6778033 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 何晓华



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 06 持股数: 600000 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 钟叶



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 07 持股数: 4643040 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 王科



 圣元环保股份有限公司
 董事会
 2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 08 持股数: 3559664 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 朱嘉华



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 09 持股数: 3421340 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 徐赛文

圣元环保股份有限公司

董事会

2019年11月15日

圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 10 持股数: 3121184 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 朱宗安

圣元环保股份有限公司
董事会
2019年11月15日



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 11 持股数: 309536 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 

圣元环保股份有限公司
董事会

2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 12 持股数: 3095360 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 游永铭



 圣元环保股份有限公司
 董事会
 2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 13 持股数: 2321520 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 朱耀辉

圣元环保股份有限公司

董事会

2019年11月15日

圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 14 持股数: 2321520 股

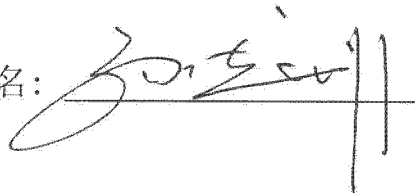
[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 15 持股数: 1960000 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 林建昆



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 16 持股数: 1547680 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李金泉

圣元环保股份有限公司
董事会
2019年11月15日



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 17 持股数: 1547680 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 18 持股数: 1047680 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列表案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 吴华峰

圣元环保股份有限公司
董事会

2019年11月15日

圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 19 持股数: 92868 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 曹一贤



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 20 持股数: 773840 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 郑玉英



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 21 持股数: 65000 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 敬佳


 圣元环保股份有限公司
 董事会
 2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 22 持股数: 50000 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 叶真



 圣元环保股份有限公司
 董事会
 2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 23 持股数: 166945 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____



圣元环保股份有限公司

董事会

2019年11月15日



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 24 持股数: 10000 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 叶青松

圣元环保股份有限公司
董事会

2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 25 持股数: 50000 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 翁文琦

圣元环保股份有限公司

董事会

2019年11月15日

圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 26 持股数: 7119328 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 28 持股数: 6887176 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 29 持股数: 6190720 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 30 持股数: 2321520 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 余庆



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 31 持股数: 1733402 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 32 持股数: 1669449 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 马焱焱



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 33 持股数: 1547600 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 马珊珊

圣元环保股份有限公司
董事会
2019年11月15日



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 34 持股数: 1147746 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 35 持股数: 85559 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 36 持股数: 834725 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 37 持股数: 834725 股

[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 余庆



圣元环保股份有限公司

2019年第五次临时股东大会表决票

股东编号: 38 持股数: 250417 股

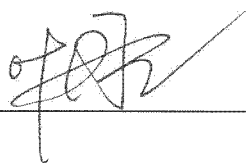
[表决] 《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____



圣元环保股份有限公司
董事会

2019年11月15日

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 深圳市创新投资集团有限公司 出席圣元环保

股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：7119328股

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：440305196809303418

委托有效期限：2019.11.15

委托日期：2019.11.11

授权委托书

兹委托 陈文钰 先生代表 前海股权投资基金（有限合伙） 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

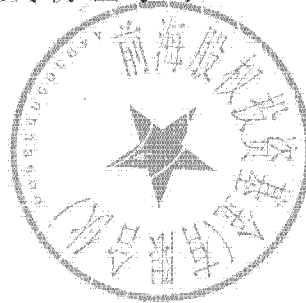
序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	√			

委托人持股数：7095159 股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：陈文钰 受托人身份证号码：

委托有效期限：2019年11月15日当天

委托日期：2019年11月10日



授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 浙江红土创业投资 ^{有限公司} 出席 圣元环保 股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：6887176 股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆 受托人身份证号码：

委托有效期限：2019.11.15

委托日期：2019.11.11



授权委托书

兹委托 余秋 先生/女士代表 泉州市红土创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：6190720股 委托人签名（法人签章）：泉州市红土创业投资有限公司

受托人姓名：余秋 受托人身份证号码：440305196809303418

委托有效期限：2019.11.15

委托日期：2019.11.11

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 厦门红土创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

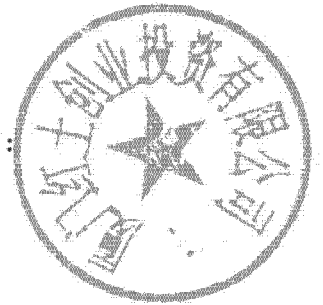
序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：2321520 股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆 受托人身份证号码：

委托有效期限：2019.11.15

委托日期：2019.11.11



授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 深圳市创景一号创业投资股份有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：1733402股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：440305196809303418

委托有效期限：2019.11.15

委托日期：2019.11.11

授权委托书

兹委托 马萍萍 先生/女士代表 泉州七匹狼晟联股权投资 投资基金有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

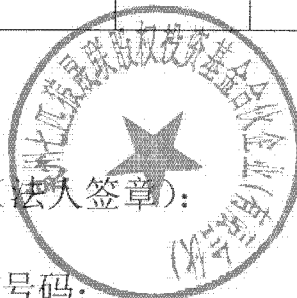
委托人持股数：1669449 股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：马萍萍

受托人身份证号码：

委托有效期限：2019年11月15日

委托日期：2019.11.11



授权委托书

兹委托 马萍萍 先生/女士代表 深圳七匹狼实业股份有限公司 出席 圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

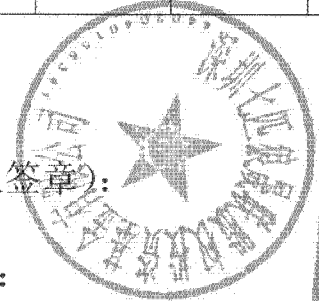
序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：1547680股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：马萍萍 受托人身份证号码：

委托有效期限：2019.11.15

委托日期：2019.11.11



授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 南昌红土创新资本创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议, 并按下表指示代为行使表决权, 若无明确指示, 受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			



委托人持股数: 147746 股 委托人签名 (法人签章):

受托人姓名: 余庆 受托人身份证号码: 440305196809303418



委托有效期限: 2019 年 11 月 15 日当天

委托日期: 2019. 11. 11

授权委托书

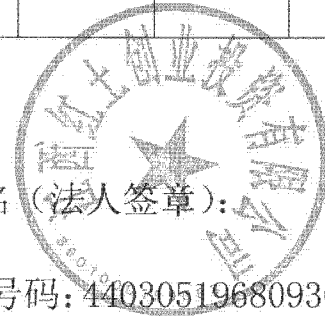
兹委托 余庆 先生/女士代表 江西红土创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			



委托人持股数：835559股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆 受托人身份证号码：440305196809303418



委托有效期限：2019年11月15日当天

委托日期：2019.11.11

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 济南创谋新创业投资有限公司 出席 圣元环保 股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：834725股

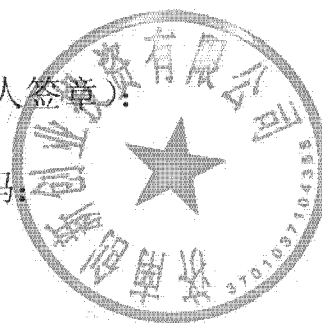
委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：

委托有效期限：2019.11.15

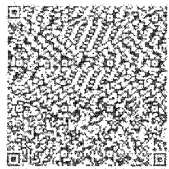
委托日期：2019.11.11



营业执照

统一社会信用代码
91370103MA3BYPPMY48

扫描二维码
或使用
国家企业
信用信息公示
系统
了解更多
登记、许可、
监管信息

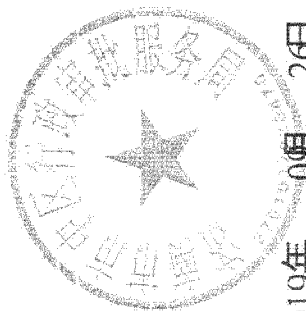


(副本)

1-1



名称	济南创新创业投资有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	李守宇
经营范围	以自有资产进行创业投资业务。(未经金融监管部门批准,不得从非吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	贰亿陆仟陆佰万元整
成立日期	2015年11月06日
营业期限	2015年11月06日至2022年11月05日
住所	山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场10号楼302室



登记机关

2019年09月26日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:


国家市场监督管理总局监制

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 威海创新投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案	关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			

委托人持股数：834725股

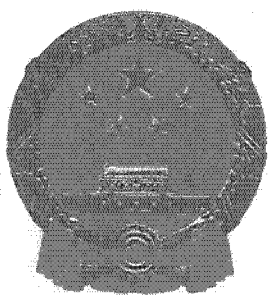
委托人签名（法人签章）：


受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：

委托有效期限：2019.11.15

委托日期：2019.11.11



营业执照

统一社会信用代码 91350206MA2YPND381

名
类
住

称
型
所

厦门市金创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）

非法人商事主体【有限合伙企业】

厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A235（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

执行事务合伙人

厦门市创业投资有限公司（委派代表：叶国兴）

认缴出资额

肆仟壹佰零壹万柒仟柒佰元整

成立日期

2017年11月13日

合伙期限

自2017年11月13日至2024年11月12日

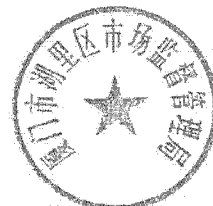
经营范围

商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。



登记机关

2018 年 07 月 25 日



企业信用信息公示系统网址：

<http://wsgs.fjajc.gov.cn/creditpub>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年7月2日在公司会议室召开，董事长朱煜焯先生主持会议，会议采用现场投票的表决方式。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次股东大会的公司股东（或股东代理人）全部出席，所持有表决权的股份总数为20374.1053万股，占公司有效表决权股份总数的100%。出席会议的公司董事有朱煜焯、朱恒冰、陈文钰、林文峰、余庆、朱煜灿、徐晓东、邓鹏、李先旺。

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票方式予以表决，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

内容：公司2019年第二次临时股东大会及2019年第五次临时股东大会已审议公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案，具体项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目	31,965.00	31,000.0
2	鄆城县生活垃圾焚烧发电一期项目	37,001.11	36,000.0

3	梁山县环保能源发电项目	35,865.73	35,000.0
4	汶上县环保科技发电一期项目	45,057.58	35,000.0
5	偿还融资租赁款项、银行贷款 等长期借款	40,000.0	40,000.0
合 计			177,000.0

若实际募集资金净额超过上述项目投资需要，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

二、《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

三、《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

四、《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

五、《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

六、《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

七、《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

八、《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

九、《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

十、《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。

十一、《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

参加表决的股数为：20374.1053 万股，意见如下：

同意：20374.1053 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占参加表决股数的 0%；弃权 0 股，占参加表决股数的 0%；回避：0 股，占参加表决股数的 0%。

表决结果：一致通过该议案。


针对前述第一项议案的相关事宜，独立董事已逐项发表了独立意见。

（以下无正文，下接签署页）

(本页为圣元环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议董事签字页)

与会董事签名:

朱煜煊



朱恒冰



余庆



陈文钰



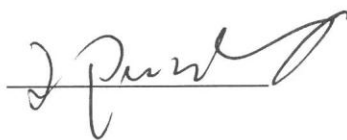
朱煜灿



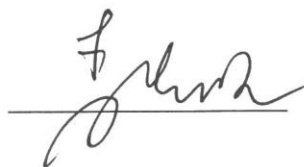
林文峰



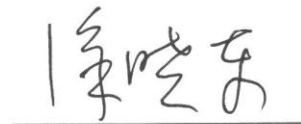
邓鹏



李先旺



徐晓东



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 01 持股数: 67943152 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 02 持股数: 33161946股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

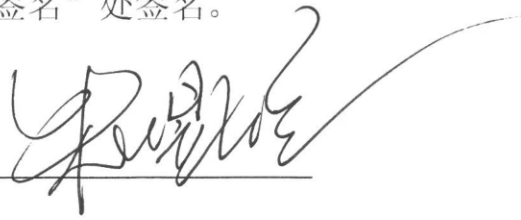
[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 03 持股数: 911031 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

许锦清



圣元环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 04 持股数: 7428864 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

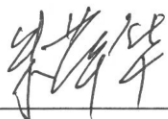
[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

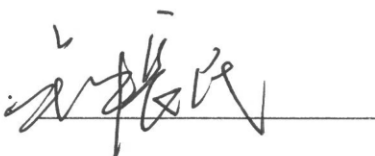
股东编号: 05 持股数: 6778033 股

- [表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权 回避
- [表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 06 持股数: 60000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 07 持股数: 4643040 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：

王长友



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 08 持股数: 3359664 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 朱惠华



圣元环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 09 持股数: 3421340 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:

徐赛文



圣元环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 10 持股数: 3121184 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

朱宗安



圣元环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 11 持股数: 3095360 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

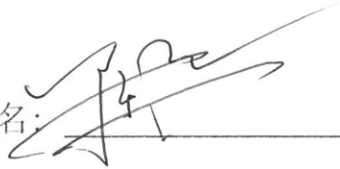
[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 12 持股数: 309536 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 13 持股数: 2321520 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 朱耀刚



圣元环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 14 持股数: 2321520 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 15 持股数: 196000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 16 持股数: 1547680 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:



圣元环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 17 持股数: 1547680 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____



圣元环保股份有限公司
董事会
2020年7月2日



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 18 持股数: 1047680 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:

 _____



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 19 持股数: 92868 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

李一明

圣元环保股份有限公司
董事会
2020年7月2日



圣元环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 20 持股数: 773840 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名:

郑小英

圣元环保股份有限公司

董事会

2020年7月2日

圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 21 持股数: 65000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____



圣元环保股份有限公司
董事会
2020年7月2日



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 22 持股数: 50000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 叶勇



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 23 持股数: 166945 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____

洪伟平



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 24 持股数: 10000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

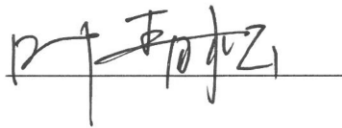
[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：



圣元环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 25 持股数: 5000 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

翁文明



圣元环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号：26 持股数：7119328 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

余庆



圣元环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 27 持股数: 7095159 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定<圣元环保股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定<圣元环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定<圣元环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定<圣元环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定<圣元环保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定<圣元环保股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定<圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定<圣元环保股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定<圣元环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 28 持股数: 6887176 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 余庆



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 29 持股数: 6190720 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____

李庆



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 30 持股数: 2321520 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____

余庆



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 31 持股数: 1733402 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 32 持股数: 1609449 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____

曹海刚

圣元环保股份有限公司
董事会

2020年7月2日

圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 33 持股数: 1547680 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名：_____

曹海啸



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 34 持股数: 1147746 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

余庆



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 35 持股数: 835559 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明：

1. 请准确填写股东编号及持股数；
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准；
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东（或股东代表）签名： 李庆



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 36 持股数: 834725 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: 李庆



圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 37 持股数: 834725 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

表决说明:

1. 请准确填写股东编号及持股数;
2. 在所列议案后的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选一项, 不选或多选则该项表决视为弃权;
3. 选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”后的空格中打“√”为准;
4. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: _____

余庆

圣元环保股份有限公司
董事会
2020年7月2日

圣元环保股份有限公司

2020年第一次临时股东大会表决票

股东编号: 38 持股数: 250417 股

[表决一] 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决二] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决三] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决四] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决五] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决六] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决七] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决八] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决九] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

[表决十一] 《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

授权委托书

兹委托 张民 先生/女士代表 何晓虹 出席圣元环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：6778033股 委托人签名（法人签章）：何晓虹

受托人姓名：张民 受托人身份证号码：

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托 李长民 先生/女士代表 钟帅 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：60000 股 委托人签名（法人签章）：钟帅

受托人姓名：李长民 受托人身份证号码：

委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托 王长庆 先生/女士代表 王长能 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：4643040

委托人签名（法人签章）：王长能


受托人姓名：王长庆

受托人身份证号码：

委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托  先生/女士代表 林建民 出席圣元环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：196万

委托人签名（法人签章）：林建民

受托人姓名：

受托人身份证号码：359002195110260019

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托 黄煜玮 先生/女士代表 方文雁 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：65万股

委托人签名（法人签章）：方文雁

受托人姓名：黄煜玮

受托人身份证号码：350600199203142011

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020年7月1日。

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 深圳市创新投资集团有限公司 出席圣元环保

股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：7119328股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆 受托人身份证号码：440305196809303918

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托 陈文钰 先生/女士代表前海股权投资基金（有限合伙）出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	√			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	√			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			

委托人持股数：7,095,159

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：陈文钰

受托人身份证号码：

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020.7.1



Handwritten signature of Chen Wenyu

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 圣元环保股份有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：6887176

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：3304020007994


委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 泉州市红土创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	√			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	√			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			

委托人持股数：6190720股 委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆 受托人身份证号码：440305196809303418

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020年7月2日

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 厦门红土创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

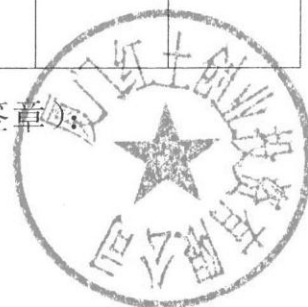
序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	√			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	√			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			

委托人持股数：2321520股 委托人签名（法人签章）：余庆

受托人姓名：余庆 受托人身份证号码：

委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1



授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 深圳市创赛一号创业投资股份有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：1733402股

委托人签名（法人签章）

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020.7.1



授权委托书

兹委托 曹海鸣 先生/女士代表 泉州七匹狼晟联股权投资 基金有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：1669449 股

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：曹海鸣

受托人身份证号码：610115198601143518

委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1



授权委托书

兹委托 曹海嘯 先生/女士代表 深圳七匹狼是联股权投资 投资基金有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：1547680 股

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：曹海嘯

受托人身份证号码：610115198601143918

委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托 余庆 先生代表 南昌红土创新资本创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：1147746 股

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：440305196809303418

委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1



授权委托书

兹委托 余庆 先生代表 江西红土创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：835559 股

受托人姓名：余庆

委托人签名（法人签章）：

受托人身份证号码：440305196809303418

委托有效期限：2020 年 7 月 2 日当天

委托日期：2020.7.1

授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 济南创新创业投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：834725股

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020.7.1



授权委托书

兹委托 余庆 先生/女士代表 威海创新投资有限公司 出席圣元环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若无明确指示，受托人可全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案	✓			
议案二	关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案	✓			
议案三	关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
议案四	关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
议案五	关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓			
议案六	关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓			
议案七	关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓			
议案八	关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	✓			
议案九	关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓			
议案十	关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案	✓			
议案十一	关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			

委托人持股数：834725股

委托人签名（法人签章）：

受托人姓名：余庆

受托人身份证号码：

委托有效期限：2020年7月2日当天

委托日期：2020.7.1



营业执照

统一社会信用代码 91350206MA2YPND381

名称 厦门市金创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）

类型 非法人商事主体【有限合伙企业】

住所 厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A235（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

执行事务合伙人 厦门市创业投资有限公司（委派代表：叶国兴）

认缴出资额 肆仟壹佰零壹万柒仟柒佰元整

成立日期 2017年11月13日

合伙期限 自2017年11月13日至2024年11月12日

经营范围

商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。



登记机关

2018 年 07 月 25 日

