

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

证券简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

公告编号：2020-059

浙江嘉澳环保科技有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月17日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,840,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.3997

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事胡旭微女士、范志敏先生因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王艳涛女士出席会议；财务总监查正蓉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,840,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举沈健为第四届董事	39,840,042	92.9972	是

	会董事候选人的议案			
2.02	关于选举沈颖川为第四届董事会董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是
2.03	关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是
2.04	关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是
2.05	关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是
2.06	关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是
3.02	关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是
3.03	关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举徐韶钧为第四届监事会监事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是
4.02	关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案	39,840,042	92.9972	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案	3,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案	0	0.0000				
2.02	关于选举沈颖川为第四届董事会董事候选人的议案	0	0.0000				
2.03	关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案	0	0.0000				
2.04	关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案	0	0.0000				
2.05	关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案	0	0.0000				

2.06	关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案	0	0.0000				
3.01	关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	0	0.0000				
3.02	关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	0	0.0000				
3.03	关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案	0	0.0000				
4.01	关于选举徐韶钧为第四届监事会监事候选人的议案	0	0.0000				
4.02	关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李良琛、凌霄

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2020年8月18日