

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-016 号

金圆环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

(1) 会议召开时间：2022 年 01 月 21 日（星期五）

(2) 会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

(3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：公司董事长赵辉先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 299,544,890 股，占上市公司总股份的 38.3647%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总股份的 38.1727%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,499,696 股，占上市公司总股份的 0.1921%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,499,696 股,占上市公司总股份的 0.1921%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 12 人,代表股份 1,499,696 股,占上市公司总股份的 0.1921%。

3. 公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:

1. 审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》。

总表决情况:

同意 299,479,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9782%;反对 63,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 1,434,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6391%;反对 63,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2275%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1334%。

2. 审议通过了《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况:

同意 299,479,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9782%;反对 63,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 1,434,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6391%;反对 63,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2275%;弃权 2,000 股(其中,因未投票

默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1334%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所吴婧、黄夕晖律师对本次股东大会出具了法律意见书, 发表法律意见如下: 公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2. 上海东方华银律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 01 月 22 日