

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2022-054

**国家电投集团远达环保股份有限公司**  
**2022 年第三次（临时）股东大会决议公告**

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

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：12 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,087,726
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（%）	52.3922

(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。

公司 2022 年度股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 11 人，出席 8 人，董事龙怀能先生、赵新炎先生、周博潇先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；总会计师刘红萍女士、副总经理张晓辉先生、总法律顾问夏渐强先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	409,087,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	409,087,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会监事的议案

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	409,087,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案

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
4.01	陈斌	409,087,726	100.0000	是
4.02	苏琦	409,087,726	100.0000	是
4.03	彭双群	409,087,726	100.0000	是
4.04	吴连成	409,087,726	100.0000	是
4.05	刘向杰	409,087,726	100.0000	是
4.06	郭枫	409,087,726	100.0000	是
4.07	章艺	409,087,726	100.0000	是

5.关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	廖成林	409,087,726	100.0000	是
5.02	林衍	409,087,726	100.0000	是
5.03	章朝晖	409,087,726	100.0000	是
5.04	宋蔚蔚	409,087,726	100.0000	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	关于审议聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案	571,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会监事的议案	571,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	陈斌	571,600	100.0000				
4.02	苏琦	571,600	100.0000				
4.03	彭双群	571,600	100.0000				
4.04	吴连成	571,600	100.0000				
4.05	刘向杰	571,600	100.0000				
4.06	郭枫	571,600	100.0000				
4.07	章艺	571,600	100.0000				

5.01	廖成林	571,600	100.00 00				
5.02	林衍	571,600	100.00 00				
5.03	章朝晖	571,600	100.00 00				
5.04	宋蔚蔚	571,600	100.00 00				

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：毕娜 田欣月

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 27 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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