

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2022-125

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司 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 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,231,785,081
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（%）	72.7054

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事朱善银先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，独立董事王泽霞女士、李光明先生和孙笑侠先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资温州锂电池新材料产业基地项目的议案

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	1,231,780,481	99.9996	4,600	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.03 议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.04 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.08 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.13 议案名称：转股后的股利分配

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	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

3.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）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	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

6、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）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	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

8、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

9、议案名称：关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1,206,441,080	97.9424	25,344,001	2.0576	0	0.0000

10、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,231,780,481	99.9996	4,600	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	1,231,724,701	99.9950	60,380	0.0050	0	0.0000

12、议案名称：关于公司为子公司提供对外担保的议案

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	1,222,897,744	99.2784	8,887,337	0.7216	0	0.0000

13、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	83,746,457	99.9945	4,600	0.0055	0	0.0000

(二) 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 (%)
2	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.01	发行证券的种类	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.02	发行规模	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.03	可转债存续期限	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.04	票面金额和发行价格	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.05	债券利率	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.07	转股期限	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.08	转股股数确定方式	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.09	转股价格的确定及其调整	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.10	转股价格向下修正条款	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.11	赎回条款	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.12	回售条款	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.13	转股后的股利分配	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000

3.18	担保事项	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.19	募集资金存管	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
3.20	本次发行可转债方案的有效期限	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
6	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
8	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
9	关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	92,851,757	78.5576	25,344,001	21.4424	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案	118,191,158	99.9961	4,600	0.0039	0	0.0000
11	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	118,135,378	99.9489	60,380	0.0511	0	0.0000
12	关于公司为子公司提供对外担保的议案	109,308,421	92.4808	8,887,337	7.5192	0	0.0000
13	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	64,214,781	99.9928	4,600	0.0072	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2、3 (3.1-3.20)、4、5、6、8、9、10、12 为特别决议事项, 已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项, 已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州) 事务所

律师: 吴钢、苏致富

2、 律师见证结论意见:

浙江伟明环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序, 参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 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