

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2022-048

中电环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议的公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的通知及股权登记日

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会通知于 2022 年 11 月 22 日以公告形式发出。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 2 日。

（二）会议的召开

本次股东大会于 2022 年 12 月 8 日下午 14:00 在南京市江宁区诚信大道 1800 号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。

其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 2 日的 9:15—15:00 的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议的出席

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 24 名，代表股份 258,756,926 股，占公司表决权股份总数的 38.2375%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 15 人，代表股份 258,622,726

股，占公司有效表决权股份总数的 38.2177%；通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 134,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0198%。

2、中小股东出席的总体情况

单独或合计持有上市公司股份 5%以下股份的中小股东共 17 人，代表公司股份 19,930,957 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9453%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 8 人，代表股份 19,796,757 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9254%；通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 134,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0198%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式逐项审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票制，王政福、朱来松、仇向洋、张伟、张维当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决情况如下：

1.1、关于选举王政福先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

总表决结果：同意 258,627,728 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9501%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,801,759 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3518%。

表决结果为当选。

1.2、关于选举朱来松先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

总表决结果：同意 258,627,728 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9501%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,801,759 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3518%。

表决结果为当选。

1.3、关于选举仇向洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

总表决结果：同意 258,627,728 股，占出席会议股东有效表决权股份数的

99.9501%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,801,759 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3518%。

表决结果为当选。

1.4、关于选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

总表决结果：同意 258,642,728 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9559%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,816,759 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.4270%。

表决结果为当选。

1.5、关于选举张维先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

总表决结果：同意 239,247,826 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 92.4605%。

其中，中小股东表决情况为：同意 811,857 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 4.0733%。

表决结果为当选。

1.6、关于选举周杰女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；

总表决结果：同意 19,405,003 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 7.4993%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,015,003 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 95.4044%。

表决结果为未当选。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票制，张阳、唐后华、李激当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。本次当选独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

2.1、关于选举张阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

总表决结果：同意 258,627,729 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9501%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,801,760 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3518%。

表决结果为当选。

2.2、关于选举唐后华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

总表决结果：同意 258,627,729 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9501%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,801,760 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3518%。

表决结果为当选。

2.3、关于选举李激女士为公司第六届董事会独立董事的议案；

总表决结果：同意 258,627,740 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9501%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,801,771 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3518%。

表决结果为当选。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

本议案采用累积投票制，朱士圣、李娜当选为公司第六届监事会监事，以上两名监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事秦正兵共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决情况如下：

3.1、关于选举朱士圣先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；

总表决结果：同意 258,627,728 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9501%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,801,759 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3518%。

表决结果为当选。

3.2、关于选举李娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；

总表决结果：同意 239,199,825 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 92.4419%。

其中，中小股东表决情况为：同意 373,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.8758%。

表决结果为当选。

3.3、关于选举秦正兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；

总表决结果：同意 19,427,905 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 7.5082%。

其中，中小股东表决情况为：同意 19,427,905 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 97.4760%。

表决结果为未当选。

三、律师出具的法律意见书

浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《中电环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日