

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2022-034

青岛达能环保设备股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,488,296
普通股股东所持有表决权数量	34,488,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.4300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.4300

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书高静女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 (%)
普通股	34,488,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%)
普通股	34,488,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	34,488,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于补选第四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	选举李蜀生先生为第四届董事会非独立董事	33,047,021	95.8209	是

(三) 涉及重大事项, 应说明 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 (%)
4.01	选举李蜀生先生为第四届董事会非独立董事	1,160,071	44.5950	0	0.0000	1,441,275	55.4050

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案, 均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的二分之一以上通过。
- 2、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京海润天睿律师事务所

律师: 刘新宇、陈乐

- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《科创板自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2022年12月16日