

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-01

中节能环保装备股份有限公司  
2023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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 为保证公司股东大会顺利召开，维护股东及公众安全，本次股东大会以现场方式、视频方式及网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年12月17日以公告形式发出会议通知，于2023年1月3日（星期二）下午15:00以现场方式、视频方式及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共26名，代表股份209,942,626股，占公司表决权股份总数的49.1388%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股51,576,253股，占公司表决权股份总数的12.0718%。以现场会议及视频方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表4人，代表股份178,366,373股，占公司总股份的41.7481%；参加网络投票的股东22人，所持股份31,576,253股，占公司表决权股份总数的7.3907%。

**二、提案审议表决情况**

本次股东大会以现场方式、视频参会及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成决议：

(一) 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

(二) 逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对提案各分项议案均回避表决。

#### A. 发行股份及支付现金购买资产的方案

##### 1. 标的资产及交易对方

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

##### 2. 标的资产的交易价格及支付方式

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 3. 发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 4. 发行对象和发行方式

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 5. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 6. 发行股份数量

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 7. 股份锁定期安排

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 8. 过渡期损益安排

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的

100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

#### 9. 滚存未分配利润安排

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

#### 10. 盈利预测补偿安排

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

#### 11. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

#### 12. 决议有效期

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### B. 发行股份募集配套资金的方案

#### 1. 发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

#### 2. 发行对象和发行方式

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 4. 募集配套资金规模及发行数量

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 5. 股份锁定期安排

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 6. 募集资金用途

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 7. 滚存未分配利润安排

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

### 8. 决议有效期

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

提案二各分项议案均获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（三）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（四）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（五）审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》。股东中国节能

环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（六）审议通过了《关于〈中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（七）审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（八）审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产补充协议的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（九）审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（十）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉

相关规定的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（十一）审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（十二）审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉、〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（十三）审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（十四）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

(十五)审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

(十六)审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

(十七)审议通过了《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计

研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（十八）审议通过了《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（十九）审议通过了《关于提请股东大会批准中国环境保护集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份158,366,373股，以上关联方对本提案均回避表决。

表决结果：同意51,576,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（二十一）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

表决结果：同意209,942,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

中小股东表决结果：同意51,576,253股，占出席会议中小股东股份总数的100.00%；反对0股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（西安）律师事务所王嘉欣、牛晨律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《中节能环保装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二三年一月三日