

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2023-035

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,998,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.9009

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 6 人，出席 6 人，其中独立董事冯小岗先生以通讯方式出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	22,999,790	99.8003	46,001	0.1997	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

12、议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

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	163,952,677	99.9719	46,001	0.0281	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	104,428,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	59,503,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,200	30.5131	46,001	69.4869	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,200	81.4680	4,595	18.5320	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	41,406	100.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	36,106,050	99.8727	46,001	0.1273	0	0.0000
7	关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案	36,106,050	99.8727	46,001	0.1273	0	0.0000
8	关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	36,106,050	99.8727	46,001	0.1273	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	36,106,050	99.8727	46,001	0.1273	0	0.0000
10	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	11,342,028	99.5960	46,001	0.4040	0	0.0000

11	关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	36,106,050	99.8727	46,001	0.1273	0	0.0000
12	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	36,106,050	99.8727	46,001	0.1273	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10 关联股东冯荣华、张云芳、冯晟宇和冯晟伟已回避该议案的表决。除此之外，本次会议还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曹丽慧

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 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