

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2023-021

嘉环科技股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,979,688
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（%）	75.0261

(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，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人，其中董事宗琰、王鹰、郭晓川因个人原因通过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. 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管、董事候选人和监事候选人列席了本次股东大会。

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

6、议案名称：关于向银行申请 2023 年度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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

7、议案名称：关于对外担保额度预计的议案

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

8、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

9、 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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

10、 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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

11、 议案名称：关于确定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

12、 议案名称：关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
13.01	宗琰	228,899,988	99.9651	是
13.02	秦卫忠	228,899,988	99.9651	是
13.03	韩保华	228,899,988	99.9651	是
13.04	骆德龙	228,899,988	99.9651	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
14.01	吴六林	228,899,988	99.9651	是

14.02	王鹰	228,899,988	99.9651	是
14.03	朱永平	228,899,988	99.9651	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	胥晓冬	228,899,988	99.9651	是
15.02	马庆辉	228,899,988	99.9651	是

(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 (%)
7	关于对外担保额度预计的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
8	关于续聘2023年度审计机构的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
10	关于2022年度利润分配预案的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
11	关于确定公司2023年度董事薪酬方案的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
13.01	宗琰	10,899,988	99.2741				
13.02	秦卫忠	10,899,988	99.2741				
13.03	韩保华	10,899,988	99.2741				
13.04	骆德龙	10,899,988	99.2741				
14.01	吴六林	10,899,988	99.2741				
14.02	王鹰	10,899,988	99.2741				
14.03	朱永平	10,899,988	99.2741				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：李静、徐嘉捷

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2023年5月18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