

瀚蓝环境股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

- 一、 2023 年第一次临时股东大会议程
- 二、 2023 年第一次临时股东大会会议规则
- 三、 选举第十一届董事会非独立董事
- 四、 选举第十一届董事会独立董事
- 五、 选举第十一届监事会监事

瀚蓝环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议程

一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室

二、 会议时间：

（一）现场会议

1、 召开时间：2023 年 6 月 30 日下午 15:00，其中 14:45-15:00，与会股东代表签到，领取会议材料；15:00 会议开始。

2、 会议主持人：董事长陈国灿先生

（二）网络投票

召开时间：

1、 通过交易系统平台：2023 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、 通过互联网投票平台：2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

三、 会议议程

（一） 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（二） 宣读《会议规则》

（三） 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决

（四） 听取并审议股东大会议案

四、 股东审议议案、股东发言、询问

五、 股东表决，填写表决票、投票

六、 总监票人统计并宣布现场表决结果

七、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果

八、 总监票人宣布本次股东大会现场投票结果

九、 主持人宣读股东大会决议

十、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十一、 董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字

十二、 宣布会议结束

瀚蓝环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、 本次会议由公司董事会依法召集。

2、 本次会议的出席人员：2023 年 6 月 26 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，第十一届董事会董事候选人，第十一届监事会监事候选人，公司聘请的律师，相关工作人员。

3、 本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

（一） 股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。

（二） 根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式表决，全部议案须出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过。

（三） 现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。

1、 通过交易系统平台：2023 年 6 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、 通过互联网投票平台：2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

（四） 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（五） 出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会议表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

（六） 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、 关于累计投票制的特别说明

根据公司《累积投票制实施细则》的规定，关于选举非独立董事、独立董事、监事的议案将采用累积投票制进行表决。

（一）非独立董事、独立董事和监事的选举将分开进行。选举非独立董事（候选人陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华）时，股东拥有的选举票数为“持股数*6”，股东可将其拥有的选举票数全部投向一位董事候选人，也可分散投给以上6位候选人，但所投票总数不得超过其拥有的选举票数。选举独立董事（候选人为张军、梁锦棋、李侃童）时，股东拥有的选举票数为“持股数*3”，股东可将其拥有的选举票数全部投向一位独立董事候选人，也可分散投给以上3位候选人，但所投票总数不得超过其拥有的选举票数。选举监事（候选人为周伟明、陈伟伟）时，每位股东拥有的选举票数为“持股数*2”，股东可将其拥有的选举票数全部投向一位监事候选人，也可分散投给以上2位候选人，但所投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）股东投票时，如股东所投出的选举票总数超过其拥有的选举票数的，选票视为无效。如股东所投出的选举票数小于或等于其拥有的选举票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

（三）股东投票时，用于向各董事、监事候选人分配的选举票数须为正整数或零。

四、 表决统计表结果的确认

（一）会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。

（二）议案现场表决结果由现场总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对现场会议的表决结果有异议，有权在宣布现场表决结果后，立即要求点票。

（三）鉴于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，最终表决结果尚需等待网络投票结束后才能确定。

（四）关于选举非独立董事、独立董事、监事的议案的表决结果的确认：

1、董事、监事候选人得票总数超过出席股东大会股东（股东代理人）所持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上时，即为当选；

2、若当选董事人数少于应选董事人数，若已当选董事人数达到法律规定最低人数且达到公司《章程》规定的董事会成员人数的三分之二以上时（即达到6人），或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额在下次股东大会上选举填补；

3、若当选董事人数少于应选董事人数，且已当选董事人数不足法律规定最低人数或不足公司《章程》规定的董事会成员人数的三分之二时（即未达到6人），则应对未当选

董事候选人进行第二轮选举，若董事人数缺额2个或以上的，第二轮选举仍实行累积投票制；

4、若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则本次换届视为失败，原董事会（或监事会）应继续履行职责，公司重新启动提名、资格审核、选举、换届等程序。

（五） 公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

五、 股东提问

会议设股东提问时间。股东提问前应当先报告姓名或所代表的股东单位，由主持人安排公司董事、监事或高管等相关人员对股东的问题予以回答。

关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期于今年 6 月底届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。

公司现任董事李丽萍任期届满将不再连任新一届董事会董事，董事会对李丽萍女士在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

董事会提名陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华为第十一届董事会非独立董事候选人。以上董事候选人简历如下：

1. 陈国灿，男，1964 年出生，大学本科。历任南海一中老师，南海中行凤鸣办储蓄员、南海支行三山港储蓄所负责人、平洲支行行长、桂城分行行长，南海城市建设投资有限公司、南海园区建设投资有限公司副总经理、总经理、董事长，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司党支部书记、董事长、总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任佛山市南海区境外资产管理中心主任，本公司党委书记、董事长。

2. 金铎，女，1966 年出生，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004 年 3 月至今均在本公司工作，历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、副董事长、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

3. 李志斌，男，1970 年 8 月出生，大学本科，经济师。历任南海县有色金属加工厂办事员，南海市公路建设公司科员，南海交通建设集团有限公司财务部副经理、经理、融资科科长、审计科科长、总经理助理、副总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，本公司第八届-第九届董事会董事。现任广东南海控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司第十届董事会董事。

4. 王伟荣，男，1977 年出生，大学本科，工程硕士，高级经济师。历任厦门华夏电力公司总经理工作部主任助理兼团委书记、商务采购部主任，国投电力控股股份有限公司商务管理部部门副经理、业务发展部部门副经理。现任国投电力控股股份有限公司证券部部门经理、国投新能源有限公司总经理、江西赣能股份有限公司董事，本公司第十届董事会董事。

5. 周少杰，男，1971 年出生，大学本科，建筑管理工程师、注册一级建造师。历任佛山市南海区公建物业有限公司董事长、总经理，佛山市南海区市场投资发展有限公司董事长、总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司、佛山市南海联晟土地资源开发有限公司董事、副总经理，佛山市南海区南三投资建设有限公司董事长、总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理，本公司第十届董事会董事。

6. 陈逸华，男，1977 年出生，大学本科，中文助理讲师。历任中国邮政集团广东省培训中心（邮电技校）教师，阳江技师学院（阳江高级技工学校）办公室副主任，中石化广东佛山石油分公司政工办秘书，新世界中国地产广州锦日物业服务有限公司行政人事经理，佛山市南海金智投资有限公司综合部经理、副总经理、总经理、董事长。现任广东南海控股集团有限公司党委委员、副总经理。

董事会已对上述 6 名非独立董事候选人的资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。

请股东大会审议。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

关于选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期于今年 6 月底届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。

公司现任独立董事杨格任期届满将不再连任新一届董事会独立董事，董事会对杨格先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

董事会提名张军、梁锦棋、李侃童为第十一届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人简历如下：

1. 张军，男，1968 年出生，大学本科，工商管理硕士（MBA），高级工程师。历任山西铝厂计控室班长、工程师，中国铝业股份公司山西公司信息部项目经理、高级工程师，上海斯隆管理咨询有限公司副总经理，北大纵横管理咨询集团上海运营中心主任、上海事业部总经理、集团副总裁、数字化转型研究院院长。现任北大纵横咨询集团事业部首席咨询专家、埃复投资管理咨询（上海）有限公司总经理、埃聚数据科技（上海）有限公司总经理，本公司第十届董事会独立董事。

2. 梁锦棋，男，1972 年出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司所长，佛山市华朗管理咨询有限公司经理。

3. 李侃童，女，1990 年生，大学本科，法学研究生，律师。历任美国贝克麦坚时律师事务所北京办事处实习律师、广东国信信扬律师事务所实习律师、亚太美争端调解中心（洛杉矶）调解专员、广东南天明律师事务所律师。现任广东南天明（顺德）律师事务所执行主任，本公司第十届董事会独立董事。

董事会已对上述董事候选人的资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关任职

条件。公司独立董事对上述独立董事候选人的提名均表示同意。

上海证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格审核无异议。

请股东大会审议。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023年6月30日

关于选举第十一届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于本公司第十届监事会于今年 6 月底届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会将进行换届。

根据《公司法》和公司《章程》相关规定的监事任职条件，监事会提名周伟明、陈伟伟为第十一届监事会监事候选人。候选人的简介如下：

1、周伟明，男，1968 年出生，大学本科。历任南海市九江镇经济发展总公司财务部科员、南海市九江镇房地产开发公司副经理、南海区九江镇经济管理委员会房地产发展办公室副主任、佛山市南海区土地储备中心主任助理、供地业务科科长、广东樵山文化产业投资控股有限公司董事、副总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理。2020 年 6 月起任公司第十届监事会主席。2020 年 9 月起任公司党委副书记、纪委书记。

2、陈伟伟，女，1983 年出生，硕士研究生学历，就业指导师。历任佛山市东软信息技术职业学院教师、佛山市南海迎宾馆行政人事部副经理，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司职员、行政人事部副经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司行政人事部副经理、行政人事部经理、党群工作部经理、副总经理、董事。现任广东南海控股集团有限公司党委副书记、副总经理、职工董事。

请股东大会审议。

瀚蓝环境股份有限公司监事会

2023 年 6 月 30 日