

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-065

浙江物产环保能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,973,802
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（%）	73.8364

(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。
会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书朱方超先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；董事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事规则》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	406,130,946	98.5817	5,842,856	1.4183	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第五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
2.01	关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议案	410,609,214	99.6687	是
2.02	关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案	410,949,214	99.7512	是
2.03	关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议案	410,949,214	99.7512	是
2.04	关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议案	410,949,214	99.7512	是

2.05	关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案	410,949,214	99.7512	是
2.06	关于选举马蕴春先生为第五届董事会非独立董事的议案	410,949,214	99.7512	是

3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举杜欢政先生为第五届董事会独立董事的议案	410,973,714	99.7572	是
3.02	关于选举金雪军先生为第五届董事会独立董事的议案	411,889,205	99.9794	是
3.03	关于选举周劲松先生为第五届董事会独立董事的议案	411,889,205	99.9794	是
3.04	关于选举邓川先生为第五届董事会独立董事的议案	411,889,205	99.9794	是

4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	关于选举毛荣标先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	410,605,014	99.6677	是
4.02	关于选举王建荣先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	411,882,205	99.9777	是

4.03	关于选举徐宝良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	410,595,714	99.6654	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 (%)
2.01	关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议案	32,456,159	95.9652				
2.02	关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案	32,796,159	96.9705				
2.03	关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议案	32,796,159	96.9705				
2.04	关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议案	32,796,159	96.9705				
2.05	关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案	32,796,159	96.9705				

2.06	关于选举马蕴春先生为第五届董事会非独立董事的议案	32,796,159	96.9705				
3.01	关于选举杜欢政先生为第五届董事会独立董事的议案	32,820,659	97.0430				
3.02	关于选举金雪军先生为第五届董事会独立董事的议案	33,736,150	99.7499				
3.03	关于选举周劲松先生为第五届董事会独立董事的议案	33,736,150	99.7499				
3.04	关于选举邓川先生为第五届董事会独立董事的议案	33,736,150	99.7499				
4.01	关于选举毛荣标先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	32,451,959	95.9528				
4.02	关于选举王建荣先生为第五届监事会非职工代表监事的	33,729,150	99.7292				

	议案						
4.03	关于选举徐宝良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	32,442,659	95.9253				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2、3、4 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：魏飞舟律师、卢静静律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 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