

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2023-040

## 金科环境股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,379,500
普通股股东所持有表决权数量	75,379,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7085%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7085%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表决权

(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，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理崔红梅女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	44,308,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	75,225,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例 (%)	
3.01	关于选举张慧春为第三届董事会非独立董事的议案	75,379,500	100.0000	是
3.02	关于选举王同春为第三届董事会非独立董事的议案	75,379,500	100.0000	是
3.03	关于选举本杨森为第三届董事会非独立董事的议案	75,379,500	100.0000	是
3.04	关于选举王助贫为第三届董事会非独立董事的议案	75,379,500	100.0000	是

#### 4、关于公司董事会换届选举第三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
4.01	关于选举张晶为第三届董事会独立董事的议案	75,379,500	100.0000	是
4.02	关于选举陈飞勇为第三届董事会独立董事的议案	75,379,500	100.0000	是
4.03	关于选举胡洪营为第三届董事会独立董事的议案	75,379,500	100.0000	是

#### 5、关于公司监事会换届选举第三届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
5.01	关于选举杨向平为第三届监事会非职工代表监事的议案	75,379,500	100.0000	是
5.02	关于选举张英辉为第三届监事会非职工代表监事的议案	75,379,500	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案	1,108,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案	954,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举张慧春为第三届董事会非独立董事的议案	1,108,800	100.0000				
3.02	关于选举王同春为第三届董事会非独立董事的议案	1,108,800	100.0000				
3.03	关于选举本杨森为第三届董事会非独立董事的议案	1,108,800	100.0000				
3.04	关于选举王助贫为第三届董事会非独立董事的议案	1,108,800	100.0000				
4.01	关于选举张晶为第三届董事会独立董事的议案	1,108,800	100.0000				
4.02	关于选举陈飞勇为第三届董事会独立董事的议案	1,108,800	100.0000				
4.03	关于选举胡洪营为第三届董事会独立董事的议案	1,108,800	100.0000				
5.01	关于选举杨向平为第三届监事会非职工代表监事的议案	1,108,800	100.0000				
5.02	关于选举张英辉为第三届监事会非职工代表监事的议案	1,108,800	100.0000				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-2 为非累积投票议案，议案 3-5 为累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东张慧春先生回避表决本次会议议案 1；关联股东贾凤莲女士因在本次股东大会通知发出后被选举为职工代表监事，已回避表决议案 2；

经核验，无关联股东投票情形。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱、李卉怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日