

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-126

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1	本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2	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
3	本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2023 年 12 月 8 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-095）。

公司 2023 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室召开；

2、网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月

25日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长、董事会秘书张红亮先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会，董事候选人列席本次股东大会。

公司本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
股东出席		6	99,631,849	25.8455%
其中	现场投票	4	99,534,453	25.8202%
	网络投票	2	97,396	0.0253%

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
中小股东出席		4	97,596	0.0253%
其中	现场投票	2	200	0.0001%
	网络投票	2	97,396	0.0253%

二、议案审议及表决情况

本次股东大会由股东代表游玉君女士、股东代表曾艺娜女士、监事李畅先生、见证律师林沈纬先生共同负责计票、监票。

本次股东大会议案共 9 项：

- 1.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案
- 2.00 关于修订《公司章程》的议案
- 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
- 5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
- 6.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
- 7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 9.00 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

前述议案 1.00 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，议案 2.00-9.00 已经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告信息。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%

弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

4.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
--	--------	----------------

同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

6.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%

反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

9.00 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	99,631,209	99.9994%
反对	640	0.0006%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	96,956	99.3442%
反对	640	0.6558%
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：议案获得通过。

三、法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、曹化宇律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议
- 2、福建天衡联合律师事务所法律意见书
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日