

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2024-001

浙江物产环保能源股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 4 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,288,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.8927

- (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、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	406,193,946	98.5218	6,094,056	1.4782	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	406,193,946	98.5218	6,094,056	1.4782	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	110,316,164	99.9971	3,100	0.0029	0	0.0000

(二) 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 (%)
3	关于 2023	34,131,847	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000

	年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 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 3 已对中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。

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：沈希律师、卢静静律师

2、律师见证结论意见：

六和律师认为，公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 5 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