

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-011

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 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2月6日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,881,120
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（%）	65.1246

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《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、公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>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	80,706,127	99.7836	174,993	0.2164	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

3、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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

5、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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<重大投资和交易决策制度>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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

11.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.02 议案名称：发行规模

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.04 议案名称：债券期限

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.05 议案名称：债券利率

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.07 议案名称：转股期限

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.10 议案名称：转股股数确定方式

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.11 议案名称：赎回条款

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.12 议案名称：回售条款

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.17 议案名称：本次募集资金用途

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.18 议案名称：评级事项

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.19 议案名称：担保事项

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.20 议案名称：募集资金存管

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）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	80,706,127	99.7836	174,993	0.2164	0	0.0000

18、 议案名称：《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	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(%)
9	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.01	本次发行证券的种类	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.02	发行规模	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.03	票面金额和发行价格	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.04	债券期限	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.05	债券利率	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.06	还本付息的期限和方式	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.07	转股期限	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.08	转股价格的确定及其调整	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.09	转股价格向下修正条款	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.10	转股股数确定方式	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.11	赎回条款	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.12	回售条款	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.13	转股年度有关股利的归属	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.14	发行方式及发行对象	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.15	向现有股东配售的安排	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.16	债券持有人会议相关事项	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.17	本次募集资金用途	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.18	评级事项	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.19	担保事项	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.20	募集资金存管	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.21	本次发行方案的有效期	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000

	债券预案的议案》						
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
15	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
17	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》	4,561,661	96.3055	174,993	3.6945	0	0.0000
18	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4、5、6、7、8、20 属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案 1、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；

3、议案 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、武成

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年2月7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