

证券代码：688021

证券简称：奥福环保

公告编号：2024-023

山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分

召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度利润分配的议案	√
4	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	√
7	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	√
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司为子公司提供担保的议案	√
10	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
11	关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变	√

	更登记的议案	
12	关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议制度》的议案	√
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
14	关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
15.01	选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事	√
15.02	选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事	√
15.03	选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事	√
15.04	选举刘洪月先生为第四届董事会非独立董事	√
15.05	选举刘坤先生为第四届董事会非独立董事	√
16.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	选举安广实先生为第四届董事会独立董事	√
16.02	选举范永明先生为第四届董事会独立董事	√
16.03	选举张浩先生为第四届董事会独立董事	√
17.00	关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
17.01	选举张旭光先生为第四届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举耿欣雨先生为第四届监事会非职工代表监事	√

注：本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688021	奥福环保	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024年5月16日（上午8:00-10:00，下午13:00-17:00）。

(二) 登记地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室。

(三) 登记方式

1、个人股东或个人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

(1) 个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

(2) 个人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法人股东法定代表人或法定代表人授权的代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

(1) 法定代表人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

(2) 法定代表人授权的代理人出席：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载

明下列内容：

代理人的姓名；

是否具有表决权；

分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

委托书签发日期和有效期限；

委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

列明股东代理人所代表的委托人的股份数额。

4、异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 5 月 16 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，并需附上上述所列的证明材料复印件。如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

联系电话：0534-4260688

传真：0534-4266655

邮箱：shandonggaofu@aofuchina.com

联系人：张凤珍

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东奥福环保科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案			
3	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
4	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案			
7	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案			
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于公司为子公司提供担保的议案			
10	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资			

	本的议案			
11	关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案			
12	关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议制度》的议案			
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
14	关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
15.01	选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事	
15.02	选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事	
15.03	选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事	
15.04	选举刘洪月先生为第四届董事会非独立董事	
15.05	选举刘坤先生为第四届董事会非独立董事	
16.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
16.01	选举安广实先生为第四届董事会独立董事	
16.02	选举范永明先生为第四届董事会独立董事	
16.03	选举张浩先生为第四届董事会独立董事	
17.00	关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
17.01	选举张旭光先生为第四届监事会非职工代表监事	
17.02	选举耿欣雨先生为第四届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关

于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	