

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-023

安徽省通源环境节能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 20 楼第三会议室

(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 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,721,517 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 75,721,517 |
| 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 (%) | 57.4999 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 57.4999 |

(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，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事周强先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；副总经理韩洪彬先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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 (%) |
| 普通股 | 75,721,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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 (%) |
| 普通股 | 75,721,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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 (%) |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | | | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 75,721,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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 | 75,721,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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 | 75,721,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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 | 4,376,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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 | 75,719,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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 (%) |
| 普通股 | 75,721,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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 | 75,721,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 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 (%) |
| 4 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 4,376,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 4,376,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 4,374,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 4,376,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 4、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；
- 4、议案 6 涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量 71,344,800 股不计入计票总数；
- 5、议案 7 涉及关联股东回避表决，股东梁德珍已进行回避表决，其所持股份数量 2,000 股不计入计票总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日