

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-036

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,183,412
普通股股东所持有表决权数量	62,183,412
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（%）	41.2043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2043

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 9 人，出席 8 人，董事余刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 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苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023 年年度报告（及摘要）>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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 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	61,794,725	99.3749	388,687	0.6251	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红规划的议案》

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）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	9,136,524	95.2097	459,687	4.7903	0	0.0000

9、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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	61,794,725	99.3749	388,687	0.6251	0	0.0000

11.00 议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

11.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

11.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

11.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	61,794,725	99.3749	388,687	0.6251	0	0.0000

11.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

11.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

11.06 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

11.07 议案名称：新增《会计师事务所选聘制度》

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	61,794,725	99.3749	388,687	0.6251	0	0.0000

11.08 议案名称：新增《股份回购管理制度》

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	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	0	0.0000

12、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 (%)
普通股	61,723,725	99.2607	459,687	0.7393	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	9,207,524	95.9496	388,687	4.0504	0	0.0000
7	《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红规划的议案》	9,136,524	95.2097	459,687	4.7903	0	0.0000
8	《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	9,136,524	95.2097	459,687	4.7903	0	0.0000
10	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	9,207,524	95.9496	388,687	4.0504	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《江苏京源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》；
- 2、议案 1-6、议案 8-9、议案 11-12 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 3、议案 7、议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 均对中小投资者进行了单独计票；
- 5、议案 8 关联股东李武林先生、和丽女士、季勳先生、季献华先生、苏海娟女士及南通和源投资中心（有限合伙）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：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：李晖、韩海洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2024年5月11日