



中节能铁汉生态环境股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2024年5月13日下午15:00。

(2) 网络投票时间为：2024年5月13日。

①通过深交所交易系统网络投票的时间为：2024年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

②通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为：2024年5月13日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长何亮先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 37 人，持有公司有表决权的股份总数 1,139,147,562 股，占公司有表决权的股份总数 3,113,710,778 股的 36.5849%，通过现场投票的股东 2 人，持有公司有表决权的股份总数 735,501,125 股，占公司有表决权的股份总数 3,113,710,778 股的 23.6214%，通过网络投票的股东 35 人，持有公司有表决权的股份总数 403,646,437 股，占公司有表决权的股份总数 3,113,710,778 股的 12.9635%。

其中，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具体情况如下：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
其中：普通股股东人数	37
恢复表决权的优先股股东人数	1
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,139,147,562
其中：普通股股东持有股份总数	1,059,782,483
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	79,365,079
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东持有股份总数	19,158,200
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（%）	36.5849%
其中：普通股股东持股占股份总数的比例（%）	34.0360%

恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.5489%
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东持有股份总数占股份总数的比例 (%)	0.6153%

注：中节能资本控股有限公司同时持有普通股及优先股。

2、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,041,839,583	91.4578%	17,942,900	1.5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,204,662	98.4249%	17,942,900	1.5751%	0
其中：中小股东表决情况	1,215,300	0.1067%	17,942,900	1.5751%	0

表决结果：通过。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所	反对股数	反对占出席会议所有	弃权股数
----	------	--------------	------	-----------	------



		持股份比例 (%)		股东所持股份比例 (%)	
(1) 普通股股东表决情况	1,041,839,583	91.4578%	17,942,900	1.5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,204,662	98.4249%	17,942,900	1.5751%	0
其中：中小股东表决情况	1,215,300	0.1067%	17,942,900	1.5751%	0

表决结果：通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,041,839,583	91.4578%	17,942,900	1.5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,204,662	98.4249%	17,942,900	1.5751%	0
其中：中小股东表决情况	1,215,300	0.1067%	17,942,900	1.5751%	0

表决结果：通过。

4、审议通过《2024 年度财务预算报告》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,041,839,583	91.4578%	17,942,900	1.5751%	0

(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,204,662	98.4249%	17,942,900	1.5751%	0
其中：中小股东表决情况	1,215,300	0.1067%	17,942,900	1.5751%	0

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,041,839,583	91.4578%	17,942,900	1.5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,204,662	98.4249%	17,942,900	1.5751%	0
其中：中小股东表决情况	1,215,300	0.1067%	17,942,900	1.5751%	0

表决结果：通过。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,041,839,583	91.4578%	17,942,900	1.5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,204,662	98.4249%	17,942,900	1.5751%	0



其中：中小股东表决情况	1, 215, 300	0. 1067%	17, 942, 900	1. 5751%	0
-------------	-------------	----------	--------------	----------	---

表决结果：通过。

7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1, 041, 839, 583	91. 4578%	17, 942, 900	1. 5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79, 365, 079	6. 9671%	0	0. 0000%	0
(3) 总体表决情况	1, 121, 204, 662	98. 4249%	17, 942, 900	1. 5751%	0
其中：中小股东表决情况	1, 215, 300	0. 1067%	17, 942, 900	1. 5751%	0

表决结果：通过。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1, 041, 839, 583	91. 4578%	17, 942, 900	1. 5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79, 365, 079	6. 9671%	0	0. 0000%	0
(3) 总体表决情况	1, 121, 204, 662	98. 4249%	17, 942, 900	1. 5751%	0
其中：中小股东表决情况	1, 215, 300	0. 1067%	17, 942, 900	1. 5751%	0

表决结果：通过。

9、审议通过《关于 2023 年度优先股股息的派发预案的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,042,339,583	91.5017%	17,442,900	1.5312%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,704,662	98.4688%	17,442,900	1.5312%	0
其中：中小股东表决情况	1,715,300	0.1506%	17,442,900	1.5312%	0

表决结果：通过。

10、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,041,397,383	91.4190%	18,385,100	1.6139%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,120,762,462	98.3861%	18,385,100	1.6139%	0
其中：中小股东表决情况	773,100	0.0679%	18,385,100	1.6139%	0

表决结果：通过。

11、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
----	------	-----------------------	------	-----------------------	------

				比例 (%)	
(1) 普通股股东表决情况	232,488,065	92.8448%	17,916,900	7.1552%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	0	0.0000%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	232,488,065	92.8448%	17,916,900	7.1552%	0
其中：中小股东表决情况	1,241,300	0.4957%	17,916,900	7.1552%	0

关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司对本议案回避表决。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于 2024 年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1,041,397,383	91.4190%	18,385,100	1.6139%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,120,762,462	98.3861%	18,385,100	1.6139%	0
其中：中小股东表决情况	773,100	0.0679%	18,385,100	1.6139%	0

表决结果：通过。

13、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所	反对股数	反对占出席会议所有	弃权股数
----	------	--------------	------	-----------	------

		持股份比例 (%)		股东所持股份比例 (%)	
(1) 普通股股东表决情况	1,041,839,583	91.4578%	17,942,900	1.5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79,365,079	6.9671%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	1,121,204,662	98.4249%	17,942,900	1.5751%	0
其中：中小股东表决情况	1,215,300	0.1067%	17,942,900	1.5751%	0

表决结果：通过。

14、审议通过《关于公司拟与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	232,019,665	92.6578%	18,385,300	7.3422%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	0	0.0000%	0	0.0000%	0
(3) 总体表决情况	232,019,665	92.6578%	18,385,300	7.3422%	0
其中：中小股东表决情况	772,900	0.3087%	18,385,300	7.3422%	0

关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司对本议案回避表决。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所	反对股数	反对占出席会议所有	弃权股数
----	------	--------------	------	-----------	------

		持股份比例 (%)		股东所持股份比例 (%)	
(1) 普通股股东表决情况	1, 041, 839, 583	91. 4578%	17, 942, 900	1. 5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79, 365, 079	6. 9671%	0	0. 0000%	0
(3) 总体表决情况	1, 121, 204, 662	98. 4249%	17, 942, 900	1. 5751%	0
其中：中小股东表决情况	1, 215, 300	0. 1067%	17, 942, 900	1. 5751%	0

表决结果：通过。

16、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
(1) 普通股股东表决情况	1, 041, 839, 583	91. 4578%	17, 942, 900	1. 5751%	0
(2) 恢复表决权的优先股股东表决情况	79, 365, 079	6. 9671%	0	0. 0000%	0
(3) 总体表决情况	1, 121, 204, 662	98. 4249%	17, 942, 900	1. 5751%	0
其中：中小股东表决情况	1, 215, 300	0. 1067%	17, 942, 900	1. 5751%	0

表决结果：通过。

17、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

分类	同意股数	同意占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	反对股数	反对占出席会议所有股东所持股份比例 (%)	弃权股数
----	------	-----------------------	------	-----------------------	------



(1) 普通股股东 表决情况	1, 041, 839, 583	91. 4578%	17, 942, 900	1. 5751%	0
(2) 恢复表决权的 优先股股东表 决情况	79, 365, 079	6. 9671%	0	0. 0000%	0
(3) 总体表决情 况	1, 121, 204, 662	98. 4249%	17, 942, 900	1. 5751%	0
其中：中小股 东表决情况	1, 215, 300	0. 1067%	17, 942, 900	1. 5751%	0

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2024年5月13日