

证券代码：603822

证券简称：嘉澳环保

公告编号：2024-041

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,988,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.4596

(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，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规

和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴逸敏先生出席会议；副总经理章金富先生、王艳涛女士、沈颖川先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报出的议案

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于审议 2023 年度利润分配预案的议案

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平）

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（冀星）

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平）

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案

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	31,988,498	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报出的议案	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于审议 2023 年度财务决算报告的议案	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议 2024 年度财务预算报告的议案	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于审议 2023 年度利润分配预案的议案	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	独立董事 2023 年度述职报告 (蒋平平)	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	独立董事 2023	2,153,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年度述职报告 (冀星)		00				
11	独立董事 2023 年度述职报告 (沈玉平)	2,153,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
12	关于审议关于 对浙江嘉澳环 保科技股份有 限公司控股股 东及其他关联 方占用资金情 况的专项审计 说明的议案	2,153,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈霞、乔心如

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 18 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