

上海环境集团股份有限公司 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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	641,698,317
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(%)	57.1996

(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,现场会议由公司董事王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 5 人,高炜先生、叶源新先生、刘延平先生、刘鑫宏先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,龚达夫先生、陈华先生因工作原因未出席本

次股东大会；

3、 董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会；公司副总裁姚杰先生，副总裁邹庐泉先生，副总裁李传华先生，总工程师邵俊女士，财务总监李蓉女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易》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	119,966,338	99.9159	101,000	0.0841	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 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(%)
A 股	641,493,727	99.9681	101,000	0.0157	103,590	0.0162

3、 议案名称：关于公司 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	641,493,727	99.9681	101,000	0.0157	103,590	0.0162

4、议案名称：关于公司 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	641,493,727	99.9681	101,000	0.0157	103,590	0.0162

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	641,586,817	99.9826	111,500	0.0174	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度综合授信的议案

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	633,827,672	98.7735	7,870,645	1.2265	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

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	633,827,672	98.7735	7,767,055	1.2104	103,590	0.0161

8、议案名称：关于支付 2023 年度审计费用的议案

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	641,508,727	99.9705	86,000	0.0134	103,590	0.0161

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 (%)
A 股	641,508,727	99.9705	86,000	0.0134	103,590	0.0161

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	641,597,317	99.9843	101,000	0.0157	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	633,827,672	98.7735	7,870,645	1.2265	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》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(%)
A股	641,597,317	99.9843	101,000	0.0157	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	580,033,171	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	53,783,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,769,997	98.5853	111,500	1.4147	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,814,990	98.3902	111,500	1.6098	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	955,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于公司《2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易》的议案	7,780,497	98.7185	101,000	1.2815	0	0.0000
5	关于公司2023年度利润分配的议案	7,769,997	98.5853	111,500	1.4147	0	0.0000
8	关于支付2023年度审	7,691,907	97.5945	86,000	1.0912	103,590	1.3143

	计费用的议案						
9	关于续聘2024年度审计机构的议案	7,691,907	97.5945	86,000	1.0912	103,590	1.3143
10	关于修订《公司章程》的议案	7,780,497	98.7185	101,000	1.2815	0	0.0000
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	10,852	0.1377	7,870,645	99.8623	0	0.0000
12	关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的议案	7,780,497	98.7185	101,000	1.2815	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2. 议案1涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
3. 议案10为特别决议议案，经出席股东大会股东所占表决权的2/3通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陈燕然 姚一岑

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2024年6月28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