

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2024-062

## 永清环保股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月18日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年9月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长王峰女士主持本次会议。

5、会议召开的合法、合规性说明：

公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

##### （二）会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计90人，

代表股份数319,625,836股，占公司股份总数的49.5066%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为3人，代表股份数317,988,711股，占公司股份总数的49.2531%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东为87人，代表股份数1,637,125股，占公司股份总数的0.2536%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

### 提案 1.00 审议通过《2024年半年度利润分配预案》

表决结果为：同意319,527,436股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9692%；反对82,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0259%；弃权15,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,538,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9895%；反对82,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.0576%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9529%。

## 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：黄靖珂、甘露

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)永清环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议(现场会议)；
- (二)湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 18 日