

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2025-002

青岛达能环保设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号

(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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,228,998
普通股股东所持有表决权数量	52,228,998
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（%）	42.4381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4381

(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，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》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，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	17,316,203	96.3256	570,999	3.1763	89,526	0.4981

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	17,316,203	96.3256	658,875	3.6651	1,650	0.0093

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	17,309,903	96.2906	570,999	3.1763	95,826	0.5331

2.03 议案名称: 发行数量

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	17,316,203	96.3256	658,875	3.6651	1,650	0.0093

2.04 议案名称: 发行对象及认购方式

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	17,316,003	96.3245	658,875	3.6651	1,850	0.0104

2.05 议案名称: 定价基准日、发行价格及定价原则

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	17,241,028	95.9074	733,850	4.0822	1,850	0.0104

2.06 议案名称: 限售期

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	17,316,003	96.3245	658,875	3.6651	1,850	0.0104

2.07 议案名称：上市地点

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	17,403,879	96.8133	570,999	3.1763	1,850	0.0104

2.08 议案名称：募集资金的用途

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	17,316,003	96.3245	658,875	3.6651	1,850	0.0104

2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排

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	17,316,003	96.3245	658,875	3.6651	1,850	0.0104

2.10 议案名称：决议有效期限

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	17,316,003	96.3245	658,875	3.6651	1,850	0.0104

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
普通股	17,316,003	96.3245	578,875	3.2201	81,850	0.4554

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	17,316,003	96.3245	578,875	3.2201	81,850	0.4554

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	17,316,003	96.3245	578,875	3.2201	81,850	0.4554

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	51,568,273	98.7349	578,875	1.1083	81,850	0.1568

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	17,554,140	97.6492	340,738	1.8954	81,850	0.4554

8、议案名称：《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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	51,806,410	99.1908	340,738	0.6523	81,850	0.1569

9、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	17,554,140	97.6492	340,738	1.8954	81,850	0.4554

10、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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 (%)

普通股	17,554,140	97.6492	340,738	1.8954	81,850	0.4554
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	17,316,003	96.3245	578,875	3.2201	81,850	0.4554

12、议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

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	17,316,003	96.3245	578,875	3.2201	81,850	0.4554

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	7,272,598	91.6738	570,999	7.1976	89,526	1.1286
2.01	发行股票的种类和面值	7,272,598	91.6738	658,875	8.3053	1,650	0.0209
2.02	发行方式和发行时间	7,266,298	91.5944	570,999	7.1976	95,826	1.2080
2.03	发行数量	7,272,598	91.6738	658,875	8.3053	1,650	0.0209
2.04	发行对象及认购方式	7,272,398	91.6713	658,875	8.3053	1,850	0.0234

2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	7,197,423	90.7262	733,850	9.2504	1,850	0.0234
2.06	限售期	7,272,398	91.6713	658,875	8.3053	1,850	0.0234
2.07	上市地点	7,360,274	92.7790	570,999	7.1976	1,850	0.0234
2.08	募集资金的用途	7,272,398	91.6713	658,875	8.3053	1,850	0.0234
2.09	本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排	7,272,398	91.6713	658,875	8.3053	1,850	0.0234
2.10	决议有效期限	7,272,398	91.6713	658,875	8.3053	1,850	0.0234
3	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	7,272,398	91.6713	578,875	7.2969	81,850	1.0318
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	7,272,398	91.6713	578,875	7.2969	81,850	1.0318
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,272,398	91.6713	578,875	7.2969	81,850	1.0318
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7,272,398	91.6713	578,875	7.2969	81,850	1.0318
7	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	7,510,535	94.6731	340,738	4.2951	81,850	1.0318
8	《关于制定公	7,510,	94.673	340,7	4.2951	81,850	1.0318

	司未来三年 (2024-2026 年)股东分红回 报规划的议案》	535	1	38			
9	《关于公司与 特定对象签署 附条件生效的 股份认购协议 暨关联交易的 议案》	7,510, 535	94.673 1	340,7 38	4.2951	81,850	1.0318
10	《关于公司本 次募集资金投 向属于科技创 新领域的说明 的议案》	7,510, 535	94.673 1	340,7 38	4.2951	81,850	1.0318
11	《关于提请股 东大会授权董 事会全权办理 2024年度向特 定对象发行A 股股票相关事 宜的议案》	7,272, 398	91.671 3	578,8 75	7.2969	81,850	1.0318
12	《关于提请股 东大会同意认 购对象免于发 出要约的议案》	7,272, 398	91.671 3	578,8 75	578,87 5	81,850	1.0318

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、参会关联股东均已对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12回避表决。
- 2、上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，已获出席会议的非关联股东及股东代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。
- 3、上述议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘新宇、陈乐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日