

证券代码：603822

证券简称：嘉澳环保

公告编号：2025-061

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 11 月 3 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,076,165
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（%）	40.7115

(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；其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案

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	31,068,065	99.9739	7,700	0.0247	400	0.0014

- 2、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	31,053,565	99.9272	21,900	0.0704	700	0.0024
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：逐项审议《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	31,059,465	99.9462	16,000	0.0514	700	0.0024

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	31,059,465	99.9462	16,000	0.0514	700	0.0024

3.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	31,068,065	99.9739	7,700	0.0247	400	0.0014

3.04 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	31,059,465	99.9462	16,000	0.0514	700	0.0024

3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	31,059,465	99.9462	16,000	0.0514	700	0.0024

3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	31, 059, 465	99. 9462	16, 000	0. 0514	700	0. 0024

3.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	31, 068, 065	99. 9739	7, 700	0. 0247	400	0. 0014

3.08 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	31, 068, 065	99. 9739	7, 700	0. 0247	400	0. 0014

3.09 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	31,069,065	99.9771	6,400	0.0205	700	0.0024

3.10 议案名称：关于修订《重大资产经营办法》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	31,069,365	99.9781	6,400	0.0205	400	0.0014

3.11 议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》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	31,069,365	99.9781	6,400	0.0205	400	0.0014

3.12 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	31,069,365	99.9781	6,400	0.0205	400	0.0014

3.13 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》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	31,059,765	99.9472	16,000	0.0514	400	0.0014

3.14 议案名称：关于修订《子公司管理制度》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	31,068,065	99.9739	7,700	0.0247	400	0.0014
-----	------------	---------	-------	--------	-----	--------

(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	关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案	1,232,567	99.3471	7,700	0.6206	400	0.0323
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	1,218,067	98.1783	21,900	1.7651	700	0.0566
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	1,223,967	98.6539	16,000	1.2896	700	0.0565
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,223,967	98.6539	16,000	1.2896	700	0.0565
3.03	关于修订《独立董事制度》的议案	1,232,567	99.3471	7,700	0.6206	400	0.0323
3.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	1,223,967	98.6539	16,000	1.2896	700	0.0565
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	1,223,967	98.6539	16,000	1.2896	700	0.0565
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	1,223,967	98.6539	16,000	1.2896	700	0.0565
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	1,232,567	99.3471	7,700	0.6206	400	0.0323
3.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	1,232,567	99.3471	7,700	0.6206	400	0.0323

3.09	关于修订《信息披露管理制度》的议案	1,233,567	99.4277	6,400	0.5158	700	0.0565
3.10	关于修订《重大资产经营办法》的议案	1,233,867	99.4519	6,400	0.5158	400	0.0323
3.11	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	1,233,867	99.4519	6,400	0.5158	400	0.0323
3.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	1,233,867	99.4519	6,400	0.5158	400	0.0323
3.13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	1,224,267	98.6781	16,000	1.2896	400	0.0323
3.14	关于修订《子公司管理制度》的议案	1,232,567	99.3471	7,700	0.6206	400	0.0323

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

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：金海燕、陈霞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 4 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