

证券代码：603717

证券简称：天域生态

公告编号：2022-030

天域生态环境股份有限公司

2022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个别及连带责任。

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：2022年4月22日

(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,876,329
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（%）	33.0441

(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，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场通讯投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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，出席 6 人，董事罗卫国先生、史东伟先生、李松先生、李德伦先生、包满珠先生、吴冬先生远程通讯方式出席会议；董事曾学周先生、周薇女士、李元平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘定华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、财务总监孙卫东先生、董事会秘书孟卓伟先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

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 (%)
A 股	4,088,000	95.3869	197,700	4.6131	0	0.00

- 2、议案名称：《关于<天域生态环境股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	94,986,629	99.7922	197,700	0.2078	0	0.00

3、**议案名称：**《关于<天域生态环境股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	94,986,629	99.7922	197,700	0.2078	0	0.00

4、**议案名称：**《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	94,986,629	99.7922	197,700	0.2078	0	0.00

(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	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》	4,088,000	95.3869	197,700	4.6131	0	0.00
2	《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	3,396,000	94.4987	197,700	5.5013	0	0.00
3	《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	3,396,000	94.4987	197,700	5.5013	0	0.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》	3,396,000	94.4987	197,700	5.5013	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案2、3、4项为特别决议议案，获得本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。议案1、2、3、4对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：陈德志、程欣

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《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格。本次股东大会审议的各项议案均不涉及优先股股东参与表决，且关联股东均已依规回避表决。本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

天域生态环境股份有限公司

2022年4月23日