

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2023-016

瀚蓝环境股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,693,116
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（%）	55.6441

- (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，由董事长陈国灿主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	453,630,516	99.9862	62,600	0.0138	0	0

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	453,630,516	99.9862	62,600	0.0138	0	0

3、 议案名称：2022 年度财务决算方案

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	453,630,516	99.9862	62,600	0.0138	0	0

4、 议案名称：2022 年度利润分配预案

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	453,630,516	99.9862	62,600	0.0138	0	0

5、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计工作的议案

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	453,630,516	99.9862	62,600	0.0138	0	0

6、议案名称：2022 年年度报告及年报摘要

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	453,630,516	99.9862	62,600	0.0138	0	0

7、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案

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	453,630,516	99.9862	62,600	0.0138	0	0

8、议案名称：关于公司下属子公司向广东南海控股集团有限公司转让应收账款债权的议案

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	147,223,140	99.8325	247,000	0.1675	0	0

(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	331,809,621	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	79,673,196	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	42,147,699	99.8516	62,600	0.1484	0	0
其中:市值 50 万以下普通股 股东	2,401,045	99.4820	12,500	0.5180	0	0
市值 50 万以上普通股股东	39,746,654	99.8741	50,100	0.1259	0	0

(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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	121,820,895	99.9486	62,600	0.0514	0	0
5	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计工作的议案	121,820,895	99.9486	62,600	0.0514	0	0
8	关于公司下属子公司向广东南海控股集团有限公司转让应收账款债权的议案	81,208,617	99.6967	247,000	0.3033	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 和议案 8 为特别决议议案, 已经获得出席会议股东及其代表所持

有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 8 为关联交易事项，参会关联股东佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所
律师：郑海珠、廖立敏

2、 律师见证结论意见：

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、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日