

证券代码：603822

证券简称：嘉澳环保

公告编号：2024-013

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024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：2024年1月31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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,563,098
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（%）	47.3886

- (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；副总经理章金富先生、王艳涛女士、沈颖川先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	6,727,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案

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	6,727,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案

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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案

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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案

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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

13、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 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	36,563,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
2	关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
3	关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
4	关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
5	关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
6	关于修订公司章程的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
7	关于修订股东大会议事规则的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
8	关于修订董事会议事规则的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
9	关于修订独立董事制度的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
10	关于修订对外担保决策制度的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
11	关于修订对外投资管理制度的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
12	关于修订关联交易管理制度的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
13	关于修订募集资金管理制度的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
14	关于修订投资者	2,156,400	100.00	0	0.000	0	0.000

	关系管理制度的议案		00		0		0
15	关于修订信息披露管理制度的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
16	关于修订重大资产经营办法的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
17	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	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0
18	关于修订累积投票制实施细则的议案	2,156,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.000 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、6 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。
- 2、议案 1、2 关联股东徐旭、李一罡、罗佰聪、潘翀、陆跃锋、钟周红、毛平、桐乡市顺昌投资有限公司依法回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈霞、沈高妍

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 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