

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2023-066

转债代码：113532

转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 2023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：2023年11月10日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
- (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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,981,683
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（%）	52.5831

- (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，由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》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、董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》

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	280,981,683	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》

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	280,981,683	100.00	0	0	0	0

3、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	280,981,683	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	徐婷	280,981,683	100.00	是
4.02	卓贤文	280,981,683	100.00	是
4.03	林锋	280,981,683	100.00	是
4.04	魏忠庆	280,981,683	100.00	是
4.05	江河	280,981,683	100.00	是
4.06	郭超男	280,981,683	100.00	是

5.00、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	沐昌茵	280,981,683	100.00	是
5.02	郑云坚	280,981,683	100.00	是
5.03	郭晓红	280,981,683	100.00	是

6.00、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	郑路荣	280,981,683	100.00	是
6.02	郭梅钦	280,981,683	100.00	是

(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 (%)
2	《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.01	徐婷	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.02	卓贤文	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.03	林锋	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.04	魏忠庆	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.05	江河	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.06	郭超男	5,179,412	100.00	0	0	0	0
5.01	沐昌茵	5,179,412	100.00	0	0	0	0
5.02	郑云坚	5,179,412	100.00	0	0	0	0
5.03	郭晓红	5,179,412	100.00	0	0	0	0
6.01	郑路荣	5,179,412	100.00	0	0	0	0
6.02	郭梅钦	5,179,412	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2. 议案 1 为特别决议议案且涉及关联股东回避表决。根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“海环转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

3. 议案 2、议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00 实行中小投资者单独计票。其中议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决。

4. 上述议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：张帆、王婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 13 日