

证券代码：603822
债券代码：113502

证券简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

公告编号：2022-013

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(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）	33,642,298
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（%）	45.8576

(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

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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王艳涛女士出席会议；副总经理章金富先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案

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	33,637,198	99.9848	5,100	0.0152	0	0.0000

- 2、议案名称：关于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	33,637,198	99.9848	5,100	0.0152	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2022 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	33,635,498	99.9797	5,100	0.0151	1,700	0.0052

(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 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	1,700	25.0000	5,100	75.0000	0	0.0000
2	关于拟开展融资租赁业务的议案	1,700	25.0000	5,100	75.0000	0	0.0000
3	关于公司 2022 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	0	0.0000	5,100	75.0000	1,700	25.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1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：陈 霞、沈高妍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2022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。

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2022年1月21日