

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-038

## 元成环境股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603388	元成股份	2022/5/16

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：祝昌人

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.79%股份的股东祝昌人，在 2022 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2022年5月11日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

同日，公司董事会收到控股股东祝昌人先生提交的《关于增加元成环境股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》。为提高决策效率，祝昌人先生书面提请公司董事会将《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2022年5月23日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 度董事会工作报告	√
2	2021 度监事会工作报告	√
3	2021 年年度报告及摘要	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2022 年度对外担保预计授权的议案	√
7	关于 2022 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案	√
8	关于申请 2022 年度融资额度授权的议案	√
9	关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度额度预计授权的议案	√
10	2021 年度内部控制评价报告	√
11	关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
16	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√
17	关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案	√
18	关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案	√
19	关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案	√
20	关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案	√
21	关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案	√
22	关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案	√
23	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
24	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√

25	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
26	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
27	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
28	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	√
29	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	√
30	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
31.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
31.01	选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事	√
31.02	选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事	√
31.03	选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事	√
31.04	选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事	√
31.05	选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
31.06	选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	√
32.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
32.01	选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事	√
32.02	选举张明先生为公司第五届董事会独立董事	√
32.03	选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事	√
33.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
33.01	选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 22、议案 31、议案 32、议案 33 已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。

上述议案 23 至议案 30 已经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 13、议案 23 至议案 30

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 12、议案 23 至议案 33

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：祝昌人先生、杭州北嘉投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会  
2022年5月11日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

元成环境股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 度董事会工作报告			
2	2021 度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告及摘要			
4	2021 年度财务决算报告			
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2022 年度对外担保预计授权的议案			
7	关于 2022 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案			
8	关于申请 2022 年度融资额度授权的议案			
9	关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度额度预计授权的议案			
10	2021 年度内部控制评价报告			

11	关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
16	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			
17	关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案			
18	关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案			
19	关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案			
20	关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案			
21	关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案			
22	关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案			
23	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
24	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
25	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
26	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
27	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
28	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案			
29	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案			
30	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
31.00	关于选举董事的议案	
31.01	选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事	
31.02	选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事	
31.03	选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事	
31.04	选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事	
31.05	选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事	
31.06	选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	
32.00	关于选举独立董事的议案	
32.01	选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事	
32.02	选举张明先生为公司第五届董事会独立董事	
32.03	选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事	
33.00	关于选举监事的议案	
33.01	选举余建飞先生为公司第四届监事会非职工代表 监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。