

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-041

## 元成环境股份有限公司

### 2021 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,911,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.4939

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式符合

《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、董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2021 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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

- 2、 议案名称：《2021 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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

6、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保预计授权的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

7、 议案名称：《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》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

8、 议案名称：《关于申请 2022 年度融资额度授权的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

9、 议案名称：《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》

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	18,904,100	99.9355	12,200	0.0645	0	0.0000

10、 议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

11、 议案名称：《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》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

22、 议案名称：《关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

23、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

24、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

25、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

26、 议案名称：《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》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

27、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

28、 议案名称：《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》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

29、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

30、 议案名称：《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》

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	106,898,860	99.9885	12,200	0.0115	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于选举董事的议案

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
31.01	选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事	106,898,860	99.9885	是
31.02	选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事	106,898,860	99.9885	是
31.03	选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事	106,898,860	99.9885	是
31.04	选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事	106,898,860	99.9885	是
31.05	选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事	106,898,860	99.9885	是
31.06	选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	106,898,860	99.9885	是

### 2、 关于选举独立董事的议案

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
32.01	选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事	106,898,860	99.9885	是
32.02	选举张明先生为公司第五届董事会独立董事	106,898,860	99.9885	是
32.03	选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事	106,898,860	99.9885	是

### 3、关于选举监事的议案

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
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	106,898,860	99.9885	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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
6	关于 2022 年度对外担保预计授权的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
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	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
8	关于申请 2022 年度融资额度授权的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
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	10,448,600	99.8833	12,200	0.1167	0	0.0000
10	2021 年度内部控制评价报告	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000

	员年度薪酬计划的议案						
12	关于续聘会计师事务所的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
23	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
24	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
25	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
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	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
27	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
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	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
29	关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
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	18,041,540	99.9324	12,200	0.0676	0	0.0000
31.01	选举祝昌人先生为公司第五届董事会非独立董事	18,041,540	99.9324				
31.02	选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事	18,041,540	99.9324				
31.03	选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事	18,041,540	99.9324				
31.04	选举乜标先生为公司第五届董事会非独立	18,041,540	99.9324				

	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	18,041,540	99.9324				
31.06	选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	18,041,540	99.9324				
32.01	选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事	18,041,540	99.9324				
32.02	选举张明先生为公司第五届董事会独立董事	18,041,540	99.9324				
32.03	选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事	18,041,540	99.9324				
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	18,041,540	99.9324				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会审议的议案 5-12、议案 23-33 已经出席本次年度股东大会  
有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股  
东单独计票的议案，中小股东表决情况如下：

议案 5 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》同意票数为 18,041,540 票，占  
本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本  
次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 6 《关于 2022 年度对外担保预计授权的议案》同意票数为 18,041,540 票，  
占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占  
本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

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》同意  
票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反  
对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 8 《关于申请 2022 年度融资额度授权的议案》同意票数为 18,041,540 票，  
占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占  
本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

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》同意票数为 10,448,600 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的  
99.8833 %，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的  
0.1167%。

议案 10 《2021 年度内部控制评价报告》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 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》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 12 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 23 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 24 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 25 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

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》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

议案 27 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

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》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

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》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

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》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%，反对票数为 12,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0676%。

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》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 31.02 《选举姚丽花女士为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 31.03 《选举周金海先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 31.04 《选举乜标先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 31.05 《选举朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 31.06 《选举黄蓉女士为公司第五届董事会非独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 32.01 《选举陈小明先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 32.02 《选举张明先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

议案 32.03 《选举涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

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》同意票数为 18,041,540 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 99.9324%。

。 2、本次参与股东大会（议案 9）回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司

3、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、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。

元成环境股份有限公司  
2022年5月23日