

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2023-021

## 山东英科环保再生资源股份有限公司

### 2022 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,987,698
普通股股东所持有表决权数量	70,987,698
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.7289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.7289

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生列席了会议。

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2022 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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于部分募投项目变更的议案

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2023 年度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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象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 (%)
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## （二） 累积投票议案表决情况

### 1、 关于选举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
14.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	68,671,170	96.7367	是
14.02	选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事	68,671,170	96.7367	是
14.03	选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事	68,671,170	96.7367	是

### 2、 关于选举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权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
15.01	选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事	68,671,170	96.7367	是
15.02	选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事	68,671,170	96.7367	是

### 3、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

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
16.01	选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事	68,671,170	96.7367	是
16.02	选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事	68,671,170	96.7367	是

本次股东大会还听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

#### (三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	56,040,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,199,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,747,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,716,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 涉及重大事项，应说明 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《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于部分募投项目变更的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2023年度董事薪酬方案的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于2023年度监事薪酬方案的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000

	立董事						
15.01	选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
15.02	选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
16.01	选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
16.02	选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 13 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 项议案对中小投资者进行了单独计票。

## 二、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：姜利、李旭

2、律师见证结论意见：

英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。



特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年5月11日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。