

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2023-023 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 12 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,230,216
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（%）	52.4105

(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。

公司 2023 年第一次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 10 人，出席 7 人，董事吴连成先生、刘向杰先生、张海健先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王理先生、祝明先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司总会计师刘红萍女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的议案

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	409,113,526	99.9714	116,690	0.0286	0	0.00

2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	409,113,526	99.9714	116,690	0.0286	0	0.00

(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	关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的议案	597,400	83.6589	116,690	16.3411	0	0.00
2	关于修订公司章程的议案	597,400	83.6589	116,690	16.3411	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第二项，修订公司章程的议案属于特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆德恒律师事务所

律师：毕娜、田欣月

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议