

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2024-023

东珠生态环保股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,054,432
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（%）	50.8981

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>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 (%)
A 股	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度融资额度计划的议案》

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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

7、议案名称：《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》

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	21,261,980	99.7542	52,400	0.2458	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》

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	21,261,980	99.7542	52,400	0.2458	0	0.0000

9、议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

10、议案名称：《关于确定 2024 年度董事、监事薪酬的议案》

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	19,657,568	99.7341	52,400	0.2659	0	0.0000

11、 议案名称：《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权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 (%)
A 股	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

13、 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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

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	227,002,032	99.9769	52,400	0.0231	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	189,990,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	33,323,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,688,060	98.5991	52,400	1.4009	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	192,000	78.5597	52,400	21.4403	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,496,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》	19,576,368	99.7330	52,400	0.2670	0	0.0000
7	《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》	19,576,368	99.7330	52,400	0.2670	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》	19,576,368	99.7330	52,400	0.2670	0	0.0000
10	《关于确定 2024 年度董事、监事薪酬的议案》	19,576,368	99.7330	52,400	0.2670	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	19,576,368	99.7330	52,400	0.2670	0	0.0000
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,576,368	99.7330	52,400	0.2670	0	0.0000
14	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	19,576,368	99.7330	52,400	0.2670	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、7、8、10、12、13、14 为中小投资者单独计票的议案，议案 14 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，上述议案经表决获得通过；
- 2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的相关内容并于 2024 年 5 月 11 日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳 殷豪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2024年5月21日

- 上网公告文件

《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》