

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2024-021

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 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	600323	瀚蓝环境	2024/6/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东南海控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，计划于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。合计持有 32.60%股份的股东广东南海控股集团有限公司在 2024 年 6 月 13 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 6 月 13 日，公司董事会收到《广东南海控股集团有限公司关于提名瀚蓝环境股份有限公司董事候选人的函》，广东南海控股集团有限公司提名张厚祥为公司第十一届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，

经过对张厚祥的个人品质和职业操守、知识和技能、教育背景、工作经历等方面进行仔细考察，认为张厚祥不属于《公司法》第一百四十六条所规定的不得担任公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》的有关任职条件，具备合法的任职资格。公司董事会提名委员会同意把本议案提交董事会审议。

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案》，并同意将本议案提交2023年年度股东大会审议。

根据上述临时提案内容，原股东大会通知中关于各议案已披露的时间和披露媒体、特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案相应作出调整，详见“四、增加临时提案后股东大会的有关情况”。

**三、 除了上述增加临时提案内容外，于2024年6月7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：2024年6月28日14点30分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

**(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2024年6月28日

至2024年6月28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	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算方案	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	股东分红回报规划（2024年-2026年）	√
6	关于修订《分红管理制度》的议案	√
7	2023年年度报告及年报摘要	√
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案	√
9	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
13.00	关于申请公开发行公司债券的议案	√
13.01	债券发行规模	√
13.02	债券票面金额及发行价格	√
13.03	债券期限	√
13.04	债券利率及确定方式	√
13.05	发行对象及发行方式	√
13.06	发行时间	√
13.07	债券品种	√
13.08	募集资金用途	√
13.09	公司股东配售的安排	√
13.10	担保情况	√
13.11	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款	√
13.12	公司的偿债保障措施	√
13.13	债券承销方式及上市安排	√
13.14	决议有效期	√
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√
15	关于申请注册发行中期票据的议案	√
16	关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十次会议、第十一次会议、第十三次会议、第十四次会议，以及第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月24日、2024年4月12日、2024年4月30日、

2024年6月7日以及2024年6月15日披露的相关公告。

- 2、 特别决议议案：议案4、5、9
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、8、16
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会  
2024年6月15日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算方案			
4	2023 年度利润分配预案			
5	股东分红回报规划（2024 年-2026 年）			
6	关于修订《分红管理制度》的议案			
7	2023 年年度报告及年报摘要			
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计工作的议案			
9	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
13.00	关于申请公开发行公司债券的议案			
13.01	债券发行规模			
13.02	债券票面金额及发行价格			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
13.03	债券期限			
13.04	债券利率及确定方式			
13.05	发行对象及发行方式			
13.06	发行时间			
13.07	债券品种			
13.08	募集资金用途			
13.09	公司股东配售的安排			
13.10	担保情况			
13.11	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款			
13.12	公司的偿债保障措施			
13.13	债券承销方式及上市安排			
13.14	决议有效期			
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
15	关于申请注册发行中期票据的议案			
16	关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案			

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。