

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-023

优彩环保资源科技股份有限公司

2021 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2022年5月5日（周四）14:30。

网络投票时间：2022年5月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份182,043,567股，占上市公司总股份的55.7734%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份182,018,567股，占上市公司总股份的55.7658%。

通过网络投票的股东1人,代表股份25,000股,占上市公司总股份的0.0077%。
中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份7,656,567股,占上市公司总股份的2.3458%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份7,631,567股,占上市公司总股份的2.3381%。

通过网络投票的中小股东1人,代表股份25,000股,占上市公司总股份的0.0077%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行表决:

议案1.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意182,018,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9863%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况:

同意7,631,567股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果:该议案通过。

议案2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意182,018,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9863%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况:

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果：该议案通过。

议案3.00 关于公司2021年度利润分配的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对25,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果：该议案通过。

议案4.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对25,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果：该议案通过。

议案5.00 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对25,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果：该议案通过。

议案6.00 关于2022年度公司及子公司银行授信额度的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果：该议案通过。

议案7.00 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果：该议案通过。

议案8.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果：该议案通过。

议案9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果：该议案通过。

议案10.00 关于公司2021年年度报告的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对25,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果：该议案通过。

议案11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果：该议案通过。

议案12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案

总表决情况：

同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265%。

审议结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所孙林律师、刘晓杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员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。

《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 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、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月5日