

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-032

优彩环保资源科技股份有限公司

2022年第一次临时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6月29日（周四）14:30。

网络投票时间：2022年6月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年6月29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6月29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6人，代表股份180,945,667股，占上市公司总股份的55.4371%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份180,943,167股，占上市公司总股份的55.4363%。

通过网络投票的股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0008%。

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3人，代表股份6,558,667股，占上市公司总股份的2.0094%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,556,167股，占上市公司总股份的2.0086%。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0008%。

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：

提案1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.02 发行规模

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.04 债券期限

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.05 债券利率

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.07 转股期限

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.11 赎回条款

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.12 回售条款

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.18 担保事项

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.19 募集资金存管

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案2.20 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案4.00 《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

提案9.00 《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意180,943,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对2,500

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；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6,556,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9619%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0381%；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。

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、周绮丽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6月29日