

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-020

杭州楚环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 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

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）14:30；

网络投票时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

类别		人数	代表股份数量（股）	占公司有效表决权股份总数的比例
1. 股东及股东授权代表		10	57,431,778	71.4561%
其中	1.1 现场出席	9	57,398,678	71.4149%
	1.2 网络投票	1	33,100	0.0412%
2. 中小股东及中小股东授权代表		3	3,871,340	4.8167%

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

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下提案：

（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

独立董事就 2022 年度工作情况向股东大会做了述职报告。

（三）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	3,871,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	3,871,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(七) 审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	3,871,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(八) 审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(九) 审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(十) 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	3,871,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(十一) 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三) 审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中: 中小股东	3,871,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(十四) 审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,431,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中：中 小股东	3,871,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

2、律师姓名：游弋、赵依格；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日