

## 南方中金环境股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开的情况

1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）13:30 开始

网络投票时间：2023 年 5 月 16 日

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 16 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的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长杭军先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 643,189,849 股，占上市公司总股份的 33.4457%。

其中：通过现场投票的股东 37 人，代表股份 638,734,466 股，占上市公司总股份的 33.2140%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 4,455,383 股，占上市公司总股份的 0.2317%。

### 2、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 48 人，代表股份 77,181,527 股，占上市公司总股份的 4.0134%。

其中：通过现场投票的中小股东 35 人，代表股份 72,726,144 股，占上市公司总股份的 3.7817%。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 4,455,383 股，占上市公司总股份的 0.2317%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。

## 三、议案审议情况

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了以下议案，并形成以下决议：

### 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对

76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

独立董事在本次股东大会上作了 2022 年度述职报告，与会股东未对独立董事述职报告提出异议。公司《独立董事 2022 年度述职报告》详见公司 2023 年 4 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

## **2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》**

### **总表决情况：**

同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

## **3、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》**

### **总表决情况：**

同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

## **4、审议通过了《2022 年度财务报告》**

### **总表决情况：**

同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

#### **5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

##### **总表决情况：**

同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**6、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 643,087,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840%；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 2,000 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 0.0003%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 77,078,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8668%；反对 100,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306%；弃权 2,000 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 0.0026%。

#### **7、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

#### **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 643,110,949 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%; 反对 76,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%; 弃权 2,000 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 0.0003%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 77,102,627 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%; 反对 76,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%; 弃权 2,000 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 0.0026%。

#### **9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 643,110,949 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%; 反对 76,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%; 弃权 2,000 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 0.0003%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 77,102,627 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%; 反对 76,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%; 弃权 2,000 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 0.0026%。

#### **10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 643,110,949 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%; 反对 76,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%; 弃权 2,000 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 0.0003%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 77,102,627 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%; 反对 76,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%; 弃权 2,000 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 0.0026%。

#### **11、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 643,087,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840%；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 2,000 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 0.0003%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,078,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8668%；反对 100,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**12、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,471,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**13、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

**13.01 发行股票的种类和面值**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**13.02 发行方式及发行时间**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对

257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**13.03 发行对象和认购方式**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**13.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**13.05 发行数量**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

### **13.06 限售期**

#### **总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

### **13.07 上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

### **13.08 公司滚存未分配利润安排**

#### **总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。



### 13.09 募集资金用途

#### 总表决情况:

同意 228,290,858 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%; 反对 257,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%; 弃权 2,000 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 0.0009%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 76,921,927 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%; 反对 257,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%; 弃权 2,000 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 0.0026%。

### 13.10 决议有效期

#### 总表决情况:

同意 228,290,858 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%; 反对 257,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%; 弃权 2,000 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 0.0009%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 76,921,927 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%; 反对 257,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%; 弃权 2,000 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 0.0026%。

### 14、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

#### 总表决情况:

同意 228,290,858 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%; 反对 257,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%; 弃权 2,000 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 0.0009%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 76,921,927 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%; 反对 257,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%; 弃权 2,000 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 0.0026%。

### 15、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

#### 总表决情况:

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**16、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,471,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**17、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对

257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**19、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**20、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**21、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**22、审议通过了《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 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**23、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,290,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%；反对 257,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1127%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 76,921,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6637%；反对 257,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3338%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**24、审议通过了《关于开立募集资金专项储存账户的议案》**

**总表决情况：**

同意 228,471,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%；弃权 2,000 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 0.0009%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**25、审议通过了《关于修订〈南方中金环境股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 641,335,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7116%；反对 1,852,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2881%；弃权 2,000 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 0.0003%。

**中小股东总表决情况：**

同意 75,326,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5969%；反对 1,852,783 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4006%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**26、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》**

**总表决情况：**

同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 2,000 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 0.0003%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978%；反对 76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；弃权 2,000 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 0.0026%。

**特别说明：**

1、上述议案 5、议案 9、议案 10、议案 12 至议案 24，均属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案中，议案 7、议案 12 至议案 16、议案 18 至议案 21、议案 23、议案 24 均涉及关联交易，关联股东已回避表决；

3、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京市盈科（无锡）律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 5 月 16 日