

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-034

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1	本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2	本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3	本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2024 年 3 月 7 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-019）。

公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2024 年 3 月 22 日下午 14:30 在厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室召开；

2、网络投票时间为 2024 年 3 月 22 日特定时间段：

（1）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 2024 年 3 月

22日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会。

公司本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
股东出席		6	88,851,209	23.0489%
其中	现场投票	4	88,534,453	22.9667%
	网络投票	2	316,756	0.0822%

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
中小股东出席		4	316,956	0.0822%
其中	现场投票	2	200	0.0001%
	网络投票	2	316,756	0.0822%

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1.00 关于公司重大资产出售方案的议案

作为投票对象的子议案数：（10）

1.01 关于公司重大资产出售方案交易主体的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.02 关于公司重大资产出售方案标的资产的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.03 关于公司重大资产出售方案交易方式的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.04 关于公司重大资产出售方案交易价格及定价依据的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.05 关于公司重大资产出售方案支付方式的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
--	--------	----------------

同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.06 关于公司重大资产出售方案交易费用和成本安排的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.07 关于公司重大资产出售方案过渡期间损益安排的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.08 关于公司重大资产出售方案标的资产交割的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0

弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.09 关于公司重大资产出售方案决议的有效期限的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

1.10 关于公司重大资产出售方案违约责任的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%

反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

02.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0

	其中：因未投票默认弃权 0 股
--	-----------------

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

03.00 关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

04.00 关于本次交易不构成关联交易的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%

反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

05.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0

	其中：因未投票默认弃权 0 股
--	-----------------

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

06.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

07.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

08.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%

反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

09.00 关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

10.00 关于本次交易不适用《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
--	--------	----------------

同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

11.00 关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0

弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

12.00 关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

13.00 关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
--	--------	----------------

同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

14.00 关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售相关资产情况的议案
总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0

	其中：因未投票默认弃权 0 股
--	-----------------

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

15.00 关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

16.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0

弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

17.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

18.00 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

19.00 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

20.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总

数三分之二以上通过。

21.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

22.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

23.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	88,851,209	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	316,956	100%
反对	0	0
弃权	0	0
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

三、法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、曹化宇律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

- 1、2024 年第一次临时股东大会决议
- 2、福建天衡联合律师事务所法律意见书
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十二日