

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2、会议召开地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场、邮箱投票和网络投票方式相结合的形式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：梁增文先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议、邮箱投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表 514,801,670 股公司股份，占公司表

决权股份总数的 36.0793%。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表 468,131,833 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 32.8085%；通过电子邮件投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表 22,176,336 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 1.5542%，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表 24,493,501 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 1.7166%。

2、中小投资者出席情况

通过现场会议、邮箱投票和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表 50,181,670 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 3.5169%。

（三）公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况以及表决结果

（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编码：2023-045）。

2、议案表决结果

同意 505,065,484 股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 98.1088%；反对 9,736,186 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 1.8912%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 40,445,484 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 80.5981%；反对 9,736,186 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 19.4019%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名廖兵先生为公司独立董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于独立董事辞职及提名廖兵先生为公司独立董事的公告》（公告编码：2023-046）。

2、议案表决结果

同意 505,065,484 股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 98.1088%；反对 9,736,186 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 1.8912%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 40,445,484 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 80.5981%；反对 9,736,186 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 19.4019%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议》；
特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日