

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 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 5 月 19 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：周东来先生

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 20 人，代表 441,172,238 股公司股份，占公司表

决权股份总数的 41.9225%。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 7 人，代表 196,073,140 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 18.6319%；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 3 人，代表 193,309,490 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 18.3693%，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表 51,789,608 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 4.9213%。

## 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 15 人，代表 94,058,240 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 8.9379%。

### （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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果

同意 429,772,039 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 97.4159%；反对 8,987,899 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 2.0373%；弃权 2,412,300 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 0.5468%。

### 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《2022 年度监事会工作报告》

### 1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

### 2、议案表决结果

同意 429,772,039 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 97.4159%；反对 8,987,899 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 2.0373%；弃权 2,412,300 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 0.5468%。

### 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）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

### 1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告及其摘要》。

## 2、议案表决结果

同意 429,772,039 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 97.4159%；反对 8,987,899 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 2.0373%；弃权 2,412,300 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 0.5468%。

## 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。

### （四）审议通过《2022 年度拟不进行利润分配的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年度拟不进行利润分配的议案》。

#### 2、议案表决结果

同意 437,866,139 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 99.2506%；反对 893,799 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 0.2026%；弃权 2,412,300 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 0.5468%。

#### 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。

### （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年度财务决算报告》。

### 2、议案表决结果

同意 429,772,039 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 97.4159%；反对 8,987,899 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 2.0373%；弃权 2,412,300 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 0.5468%。

### 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。

## （六）审议通过《2022 年度审计报告》

### 1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年度审计报告》。

### 2、议案表决结果

同意 429,772,039 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 97.4159%；反对 8,987,899 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 2.0373%；弃权 2,412,300 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 0.5468%。

### 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。

（七）审议通过《关于 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

### 1、议案内容

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

### 2、议案表决结果

同意 429,772,039 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 97.4159%；反对 8,987,899 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 2.0373%；弃权 2,412,300 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 0.5468%。

### 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 2022 年年度股东大会决议》；  
特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日