

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-012

中集安瑞环科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2023年11月9日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年11月9日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2023年11月9日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川路85号南通金石国际大酒店3楼泰山厅

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长杨晓虎先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）《中集安瑞环科技股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 49 人，代表股份 510,266,700 股，占公司表决权股份总数的 85.0445%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 510,000,000 股，占公司表决权股份总数的 85%；通过网络投票的股东及股东代理人 46 人，代表股份 266,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0445%。

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 51,266,700 股，占公司表决权股份总数的 8.5445%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 8.5%；通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 266,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0445%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

议案 1.00《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 510,193,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.9857%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 51,193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8572%；反对 73,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1428%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 关于选举杨晓虎为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数 510,034,123 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,034,123 股

2.02 关于选举季国祥为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数 510,032,123 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,032,123 股

2.03 关于选举赖泽侨为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数 510,032,123 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,032,123 股

2.04 关于选举丁莉为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数 510,032,723 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,032,723 股

上述议案均获得审议通过。杨晓虎先生、季国祥先生、赖泽侨先生、丁莉女士当选公司第二届董事会非独立董事。

议案 3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 关于选举李士龙为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数 510,034,514 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,034,514 股

3.02 关于选举袁新文为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数 510,032,113 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,032,113 股

3.03 关于选举周语菡为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数 510,032,113 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,032,113 股

上述议案均获得审议通过。李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士当选公司第二届董事会独立董事。

议案 4.00《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

4.01 关于选举秦钢为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意股份数 510,031,117 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,031,117 股

当选公司第二届监事会非职工代表监事。

4.02 关于选举刘瑛为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意股份数 510,033,515 股

中小股东表决情况：同意股份数 51,033,515 股

上述议案均获得审议通过。秦钢先生、刘瑛女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所冯双律师、高鹏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：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、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日