

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-025

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,466,180
普通股股东所持有表决权数量	59,466,180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.6709
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.6709

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

- 2、议案名称：《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

- 3、议案名称：《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

4、议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

5、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

6、议案名称：《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

7、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

8、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

9、议案名称：《关于确认 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	4,683,900	99.9940	0	0.0000	280	0.0060

10、议案名称：《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

11、议案名称：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

12、 议案名称：《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

13、 议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000
8	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000
9	《关于确认 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000
11	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案。
- 2、本次股东大会的议案 6、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的第 9 项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第 9 项议案皆回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云律师、倪胜伟律师

- 2、律师见证结论意见：

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。