

南方中金环境股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会会议通知已于2023年12月13日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）13:30开始

网络投票时间：2023年12月28日

其中，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：2023年12月28日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长杭军先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 424,032,348 股，占上市公司总股份的 22.0609%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 418,005,765 股，占上市公司总股份的 21.7473%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 6,026,583 股，占上市公司总股份的 0.3135%。

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 18 人，代表股份 9,392,957 股，占上市公司总股份的 0.4887%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,366,374 股，占上市公司总股份的 0.1751%。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 6,026,583 股，占上市公司总股份的 0.3135%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 421,079,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3036%；反对 2,953,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6964%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,439,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5607%；反对 2,953,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案 2.01《关于修订〈南方中金环境股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 421,079,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3036%；反对 2,953,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6964%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,439,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5607%；反对 2,953,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.02《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 421,079,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3036%；反对 2,953,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6964%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,439,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5607%；反对 2,953,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.03《关于修订〈南方中金环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 421,079,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3036%；反对 2,953,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6964%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,439,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5607%；反对 2,953,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.04 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 421,079,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3036%；反对 2,953,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6964%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,439,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5607%；反对 2,953,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.05 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 421,079,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3036%；反对 2,953,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6964%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,439,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5607%；反对 2,953,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

特别说明：

- 1、上述议案中，议案 1.00、2.01、2.02、2.03 属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席和列席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市盈科（无锡）律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日