

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2022-048

山东英科环保再生资源股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

(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	20
普通股股东人数	20
其中：A 股股东人数	20
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,257,014
普通股股东所持有表决权数量	71,257,014
其中：A 股股东所持有表决权数量	71,257,014
特别表决权股东所持有表决权数量	0
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（%）	52.9289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9289

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9289
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.0000

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书朱琳女士出席会议； 高管李志杰先生、李寒铭女士列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案

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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中: A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称: 关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中: A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称: 关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中: A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称: 关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施细则》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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于部分募投项目变更的议案	15,216,208	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 12 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：韩宝、金靓

2、 律师见证结论意见：

英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年11月30日