

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2023-020

大千生态环境集团股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,198,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.6701

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度申请授信、贷款额度的议案》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬预案》

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 (%)
A 股	74,196,891	99.9981	1,400	0.0019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、议案名称：《关于补选公司董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
10.01	肖金和	69,097,092	93.1249	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	55,917,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	18,279,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	0	0.0000	1,400	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	1,400	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，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 (%)
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	16,636,412	99.9915	1,400	0.0085	0	0.0000
6	《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	16,636,412	99.9915	1,400	0.0085	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	16,636,412	99.9915	1,400	0.0085	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事年度薪酬预案》	16,636,412	99.9915	1,400	0.0085	0	0.0000
10.01	肖金和	11,536,613	69.3397				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、常桂铷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 报备文件

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。