

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2023-019

美埃（中国）环境科技股份有限公司

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 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,756,741
普通股股东所持有表决权数量	97,756,741
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（%）	72.7356
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7356

(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，现场会议由公司董事长蒋立先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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>及其摘要的议案》

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

- 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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

5、议案名称：《关于<2022 年财务决算报告>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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

6、议案名称：《关于公司董事 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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

7、议案名称：《关于公司 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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

8、议案名称：《关于公司监事 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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

9、议案名称：《关于修订<公司章程>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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

10、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

13、 议案名称：《关于给子公司提供担保的议案》

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

14、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

15、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	11,725,931	94.3052	0	0.0000	708,085	5.6948

16、 议案名称：《关于修订<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	97,048,656	99.2756	0	0.0000	708,085	0.7244

(二) 累积投票议案表决情况

17、 《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

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
17.01	提名蒋立先生为公司第二届董事会非独立董事	97,756,741	100.0000	是
17.02	提名 Yap Wee Keong (叶伟强) 先生为公司第二届董事会非独立董事	97,756,741	100.0000	是
17.03	提名 Chin Kim Fa (陈矜桦) 女士为公司第二届董事会非独立董事	97,756,741	100.0000	是
17.04	提名祁伟先生为公司第二届董事会非独立董事	97,756,741	100.0000	是

18、 《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

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
18.01	提名沈晋明先生为公司第二届董事会独立董事	97,756,741	100.0000	是
18.02	提名王尧先生为公司第二届董事会独立董事	97,756,741	100.0000	是
18.03	提名王昊先生为公司第二届董事会独立董事	97,756,741	100.0000	是

19、 《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
19.01	提名 Wong Wei Shyan（王薇娴）女士为公司第二届监事会非职工代表监事	97,756,741	100.0000	是
19.02	提名朱春英女士为公司第二届监事会非职工代表监事	97,756,741	100.0000	是

（三） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	77,040,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,799,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,208,557	75.7225	0	0.0000	708,085	24.2775
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,208,557	75.7225	0	0.0000	708,085	24.2775

(四) 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	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	20,008,014	96.5819	0	0.0000	708,085	3.4181
7	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	20,008,014	96.5819	0	0.0000	708,085	3.4181
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,008,014	96.5819	0	0.0000	708,085	3.4181
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	20,008,014	96.5819	0	0.0000	708,085	3.4181
13	《关于给子公司提供担保的议案》	20,008,014	96.5819	0	0.0000	708,085	3.4181
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	20,008,014	96.5819	0	0.0000	708,085	3.4181
15	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》	11,725,931	94.3052	0	0.0000	708,085	5.6948
17.01	提名蒋立先生为公司第二届董事会非独立董事	20,716,099	100.0000				
17.02	提名 Yap Wee Keong (叶伟强) 先生为公司第二届董事会非独立董事	20,716,099	100.0000				
17.03	提名 Chin Kim Fa (陈矜桦) 女士为公司第二届董事会非独立董事	20,716,099	100.0000				
17.04	提名祁伟先生为公司第二届董事会非独立董事	20,716,099	100.0000				
18.01	提名沈晋明先生为公司第二届董事会独立董事	20,716,099	100.0000				
18.02	提名王尧先生为公司第二届董事会独立董事	20,716,099	100.0000				
18.03	提名王昊先生为公司第二届董事会独立董事	20,716,099	100.0000				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 9 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人

所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 6、7、11、12、13、14、15、17、18 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决情况：MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 15 回避。

4、本次会议还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

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：徐启捷、周汉城

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日