

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2023-041

## 青岛达能环保设备股份有限公司

### 2023 年第二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：2023 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,574,942
普通股股东所持有表决权数量	54,574,942
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（%）	44.3442
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3442

(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，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。

(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，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	54,574,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈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	54,574,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《关于修订〈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	54,574,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<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	54,574,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订<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	54,574,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>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	54,574,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>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	54,574,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 1 为特别决议议案, 议案 1 已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2. 本次审议议案不存在关联股东回避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京海润天睿律师事务所

律师: 陈乐、张亚全

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《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。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日