

证券代码：603817  
转债代码：113532

证券简称：海峡环保  
转债简称：海环转债

公告编号：2024-010

## 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 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：2024 年 3 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,567,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	52.8798

- (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，由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司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：《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》

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	280,981,783	99.44	1,585,400	0.56	0	0

- 2、 议案名称：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>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 (%)
A 股	282,282,483	99.90	227,400	0.08	57,300	0.02

### 3、议案名称：《第四届监事会监事薪酬方案》

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	282,282,483	99.90	227,400	0.08	57,300	0.02

#### (二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2. 议案 1 为特别决议议案且涉及关联股东回避表决。根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“海环转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

3. 上述议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：张帆、王婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会  
2024年3月21日