

证券代码: 603817

证券简称: 海峡环保

公告编号: 2024-029

转债代码: 113532

转债简称: 海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日

投票时间为：自 2024 年 5 月 29 日 15 时 00 分至 2024 年 5 月 30 日 15 时 00 分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事 2023 年度述职报告》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《关于制定〈公司 2023-2025 年度股东分红回报规划〉的议案》	√
6	《2023 年年度利润分配方案》	√
7	《2023 年年度报告及其摘要》	√
8	《2024 年度财务预算报告》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《证券时报》《证券日报》的相关公告。同时，公司将在

本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 29 日 15 时 00 分至 2024 年 5 月 30 日 15 时 00 分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603817	海峡环保	2024/5/24

(二) 公司第四届董事、第四届监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

五、 会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于 2024 年 5 月 30 日 13:00—14:00 到本公司董事会办公室登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

邮编：350014

联系电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

(二) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人股东持股凭证进行登记。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席现场会议。

六、 其他事项

(一) 本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

(二) 请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会务联系方式

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350014

联系人：林志军 陈秀兰

电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《独立董事 2023 年度述职报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《关于制定〈公司 2023-2025 年度股东分红回报规划〉的议案》			
6	《2023 年年度利润分配方案》			
7	《2023 年年度报告及其摘要》			
8	《2024 年度财务预算报告》			
9	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。