

证券代码：688021

证券简称：奥福环保

公告编号：2024-030

山东奥福环保科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,983,555
普通股股东所持有表决权数量	30,983,555
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（%）	40.55
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.55

(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，董事长潘吉庆先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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						

普通股	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 2023 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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2024 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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 2024 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 (%)
普通股	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司为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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议制度》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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《融资和对外担保管理制度》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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第四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
15.01	选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是
15.02	选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是
15.03	选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是
15.04	选举刘洪月先生为第四届董事会	30,983,555	100.0000	是

	非独立董事			
15.05	选举刘坤先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是

2、关于董事会换届选举第四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
16.01	选举安广实先生为第四届董事会独立董事	30,983,555	100.0000	是
16.02	选举范永明先生为第四届董事会独立董事	30,983,555	100.0000	是
16.03	选举张浩先生为第四届董事会独立董事	30,983,555	100.0000	是

3、关于监事会换届选举第四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
17.01	选举张旭光先生为第四届监事会非职工代表监事	30,983,555	100.0000	是
17.02	选举耿欣雨先生为第四届监事会非职工代表监事	30,983,555	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	29,238,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	1,139,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	605,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	54,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	551,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
3	关于公司 2023 年度利润分配的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.02	选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.03	选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.04	选举刘洪月先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.05	选举刘坤先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
16.01	选举安广实先生为第四届董事会独立董事	0	0.0000				
16.02	选举范永明先生为第四届董事会独立董事	0	0.0000				

16.03	选举张浩先生为第四届董事会独立董事	0	0.0000				
17.01	选举张旭光先生为第四届监事会非职工代表监事	0	0.0000				
17.02	选举耿欣雨先生为第四届监事会非职工代表监事	0	0.0000				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10、11 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案 3、6、7、15、16、17 均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了《2023 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：贾仟仞、纪兆江

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日