

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2024-037

劲旅环境科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30；

(2) 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

5、现场会议主持人：于晓霞女士

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 72,427,890 股，

占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 65.4863%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份数 66,181,986 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 59.8390%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份数 6,245,904 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 5.6473%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 6,245,904 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 5.6473%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 0 人，代表股份数 0 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份数 6,245,904 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 5.6473%。

8、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：同意 72,420,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,238,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8783%；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1217%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于确认 2023 年度公司董事薪酬及拟定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东于晓霞、于晓娟、于洪波、王传华和合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）合计持有 66,181,986 股回避表决，占出席会议所有股东所持股份的 91.3764%。

9、审议通过了《关于确认 2023 年度公司监事薪酬及拟定 2024 年度监事薪

酬方案的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于修订回购股份管理制度的议案》

表决结果：同意 72,420,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,238,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8783%；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1217%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于制定股东分红回报规划（2024-2026）的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》

表决结果：同意 72,419,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 6,237,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8703%；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- 2、律师姓名：刘倩怡、黄孝伟
- 3、结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2023 年年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日