

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2024-023

英科再生资源股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,838,374
普通股股东所持有表决权数量	104,838,374
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（%）	55.8336
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8336

(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，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	104,838,374	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	104,838,374	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	104,838,374	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

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	104,838,374	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司《2023 年度利润分配方案》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	104,838,374	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	104,838,374	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	104,838,374	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	104,812,383	99.9752	25,991	0.0248	0	0

9、议案名称：关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案

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	104,838,374	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	104,838,374	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	104,838,374	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	104,838,374	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》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	104,838,374	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	98,215,011	100	0	0	0	0

本次股东大会还听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

（二） 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	78,457,128	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	15,276,691	100	0	0	0	0
持股 1%以下	11,104,555	100	0	0	0	0

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	60,788	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	11,043,767	100	0	0	0	0

(三) 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 (%)
5	关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案	16,220,545	100	0	0	0	0
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	16,220,545	100	0	0	0	0
7	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	16,220,545	100	0	0	0	0
8	关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	16,194,554	99.8398	25,991	0.1602	0	0
9	关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案	16,220,545	100	0	0	0	0
10	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	16,220,545	100	0	0	0	0
11	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	16,220,545	100	0	0	0	0
12	关于购买董监高责任险的议案	16,220,545	100	0	0	0	0
13	关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股	16,220,545	100	0	0	0	0

	东分红回报规划》的议案						
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	16,154,395	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 8、14 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第 5-14 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、2022 年限制性股票激励计划激励对象对第 14 项议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：张彦博、李蓓蓓

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日