

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-030

三达膜环境技术股份有限公司 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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	232,364,228
普通股股东所持有表决权数量	232,364,228
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（%）	69.5951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.5951

(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，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
- 4、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〈2023 年年度报告及其摘要〉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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2023 年度财务决算报告〉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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈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	232,113,500	99.8921	250,728	0.1079	0	0.0000

7、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

9、议案名称：《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

10、议案名称：《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》

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	232,210,800	99.9340	153,428	0.0660	0	0.0000

11、议案名称：《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	87,440,350	99.8248	153,428	0.1752	0	0.0000

(二) 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 2023 年度利润分配预案的议案》	97,500	38.8558	153,428	61.1442	0	0.0000
6	《关于〈董事、监事 2024 年度薪酬方案〉的	200	0.0797	250,728	99.9203	0	0.0000

	议案》						
7	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	97,500	38.8558	153,428	61.1442	0	0.0000
10	《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》	97,500	38.8558	153,428	61.1442	0	0.0000
11	《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	97,500	38.8558	153,428	61.1442	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，议案 5、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。其中议案 11 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司予以回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

律师：郑树淋、郑晓燕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日