

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-029

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,114,119
其中：A 股股东持有股份总数	702,455,499
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	41,658,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.4008
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9896

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，独立董事谢兰军先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗照国先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为朔州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 (%)

A 股	702,373,499	99.9883	82,000	0.0117	0	0.0000
H 股	41,658,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	744,032,119	99.9890	82,000	0.0110	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
2.01	关于选举赵志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	741,648,496	99.6686	是

2、关于增补监事的议案

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
3.01	关于选举田莹莹女士为公司第四届监事会监事的议案	743,200,127	99.8772	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于为朔州公	24,02	99.6598	82,00	0.3402	0	0.0000

	司提供担保的议案	1,985		0			
2	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	24,021,985	99.6598	不适用	不适用	不适用	不适用

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、陈纪龙

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024年6月22日