

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2024-034

中再资源环境股份有限公司 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 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,718,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	52.8364

- (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，会议由与会董事共同推举的董事张海航先

生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 3 人，董事长邢宏伟先生、董事徐铁城先生、独立董事陈昊奎先生因临时有其他行程安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱连升先生出席会议；副总经理吕洁冰先生列席会议。

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 (%)
A 股	733, 441, 608	99. 9622	277, 200	0. 0378	0	0. 0000

- 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	733,441,608	99.9622	268,400	0.0365	8,800	0.0013

3、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	733,441,608	99.9622	277,200	0.0378	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	732,963,908	99.8971	754,900	0.1029	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	733,441,608	99.9622	277,200	0.0378	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度预算方案的议案

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 (%)
A 股	733,441,608	99.9622	268,400	0.0365	8,800	0.0013

7、议案名称：关于公司 2024 年度融资计划的议案

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 (%)
A 股	732,532,608	99.8383	1,186,200	0.1617	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度为下属企业融资提供担保的议案

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	732,532,608	99.8383	1,186,200	0.1617	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年中期分红安排的议案

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	733,471,408	99.9662	247,400	0.0338	0	0.0000

10、议案名称：关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案

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	39,848,155	97.1092	1,177,400	2.8693	8,800	0.0215
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

(二) 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	公司 2023 年度董事会工作报告	200,654,273	99.8620	277,200	0.1380	0	0.0000
2	公司 2023 年度监事会工作报告	200,654,273	99.8620	268,400	0.1335	8,800	0.0045
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	200,654,273	99.8620	277,200	0.1380	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	200,176,573	99.6242	754,900	0.3758	0	0.0000
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	200,654,273	99.8620	277,200	0.1380	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度预算方案的议案	200,654,273	99.8620	268,400	0.1335	8,800	0.0045
7	关于公司 2024 年度融资计划的议案	199,745,273	99.4096	1,186,200	0.5904	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度为下属企业融资提供担保的议案	199,745,273	99.4096	1,186,200	0.5904	0	0.0000
9	关于公司 2024 年中期分红安排的议案	200,684,073	99.8768	247,400	0.1232	0	0.0000
10	关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案	39,848,155	97.1092	1,177,400	2.8693	8,800	0.0215

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 10 涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发集团有限公司（持有公司股份 428,120,283 股，占公司总股数（以下称占比）的 30.83%）及其一致行动人中再生资源开发有限公司（持有公司股份 104,667,052 股，占比 7.54%）、广东华清再生资源有限公司（持有公司股份 62,549,685 股，占比 4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有公司股份 53,394,635 股，占比 3.85%）、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 30,126,257 股，占比 2.17%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有公司股份 7,556,325 股，占比 0.54%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有公司股份 6,270,216 股，占比 0.45%）已对该议案的表决进行了回避，其所持股份未计入本议案有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、井昊阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再生资源环境股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议