

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2024-023

## 瀚蓝环境股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,925,393
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（%）	53.3423

(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，由董事长陈国灿主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1 议案名称：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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

2 议案名称：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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

3 议案名称：2023 年度财务决算方案

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

4 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	434,836,793	99.9796	88,600	0.0204	0	0.0000

5 议案名称：股东分红回报规划（2024 年-2026 年）

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	434,836,793	99.9796	88,600	0.0204	0	0.0000

6 议案名称：关于修订《分红管理制度》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	430,760,570	99.0424	4,164,823	0.9576	0	0.0000

7 议案名称：2023 年年度报告及年报摘要

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

8 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计工作的议案

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	434,686,493	99.9450	238,900	0.0550	0	0.0000

9 议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

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	434,850,193	99.9827	75,100	0.0172	100	0.0001

10 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	430,760,570	99.0424	4,164,823	0.9576	0	0.0000

11 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	430,760,570	99.0424	4,164,823	0.9576	0	0.0000

12 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.00 议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案

13.01 议案名称：债券发行规模

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.03 议案名称：债券期限

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

A 股	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

13.04 议案名称：债券利率及确定方式

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.05 议案名称：发行对象及发行方式

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.06 议案名称：发行时间

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.07 议案名称：债券品种

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.08 议案名称：募集资金用途

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.09 议案名称：公司股东配售的安排

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.10 议案名称：担保情况

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.11 议案名称：票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.12 议案名称：公司的偿债保障措施

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.13 议案名称：债券承销方式及上市安排

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

13.14 议案名称：决议有效期

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

14 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

15 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	434,850,293	99.9827	75,100	0.0173	0	0.0000

16 议案名称：关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

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	434,672,893	99.9419	252,400	0.0580	100	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	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	331,809,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	79,607,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,419,650	99.6231	88,600	0.3769	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,804,423	99.0110	38,000	0.9890	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	19,615,227	99.7427	50,600	0.2573	0	0.0000

(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(%)
4	2023年度利润分配预案	103,027,172	99.9140	88,600	0.0860	0	0.0000
5	股东分红回报规划(2024年-2026年)	103,027,172	99.9140	88,600	0.0860	0	0.0000
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案	102,876,872	99.7683	238,900	0.2317	0	0.0000
16	关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案	102,863,272	99.7551	252,400	0.2447	100	0.0002

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案4《2023年度利润分配预案》、议案5《股东分红回报规划(2024年-2026年)》和议案9《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

律师：郑海珠、胡源

律师见证结论意见：

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、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024年6月29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