

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-052

中自环保科技股份有限公司 2022 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：2023 年 05 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号

(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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,455,239
普通股股东所持有表决权数量	40,455,239
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（%）	47.3051
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.3051

(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，会议通知于 2023 年 4 月 28 日公告，会议资料于 2023 年 5 月 25 日发布，公司董事长陈启章先生主持会议，会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北京金杜（成都）律师事务所余律师和谢律师现场见证，现场计票和监票工作由监事代表和见证律师共同负责。

本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案

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	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	40,283,284	99.5749	171,955	0.4251	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘 2023 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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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 (%)
普通股	5,202,744	96.5850	183,954	3.4150	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案

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	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 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	40,274,985	99.5544	180,254	0.4456	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 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	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	0	0.0000

12、议案名称：关于 2023 年度对外担保额度预计的议案

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	40,271,285	99.5452	183,954	0.4548	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 (%)
3	关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	4,686,743	96.4608	171,955	3.5392	0	0.0000
4	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	4,678,444	96.2900	180,254	3.7100	0	0.0000
5	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	4,674,744	96.2139	183,954	3.7861	0	0.0000
7	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	4,674,744	96.2139	183,954	3.7861	0	0.0000
12	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	4,674,744	96.2139	183,954	3.7861	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 3 为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。其余议案为普通决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。

2、本次审议议案 3、4、5、7、12 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及回避表决的议案 5，相关股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：余晨晨、谢艾玲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年6月1日