

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-039

## 元成环境股份有限公司 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：2023 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,523,920
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（%）	24.1067

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式

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、董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度对外担保预计授权的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年对合并体系内子公司提供财务资助的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年对融资额度授权的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的议案

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	9,948,400	100	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：2022 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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司非独立董事的议案

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
14.01	选举倪海璐为第五届董事会非独立董事	78,523,920	100	是
14.02	选举柳智为第五届董事会非独立董事	78,523,920	100	是

(三) 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	68,575,520	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,217,900	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	730,500	100	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	730,500	100	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2023 年度对外担保预计授权的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2023 年对合并体系内子公司提供财务资助的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2023 年对融资额度授权的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2022 年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000



	票的议案						
14.01	选举倪海璐为第五届董事会非独立董事	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举柳智为第五届董事会非独立董事	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会审议的议案 12 已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。中小股东对 4-10 议案、13-14 议案为已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过,并且为需中小股东单独计票的议案,中小股东表决情况如下:表决情况如下:

1. 议案 4《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
2. 议案 5《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
3. 议案 6《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
4. 议案 7《关于 2023 年度对外担保预计授权的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
5. 议案 8《关于 2023 年对合并体系内子公司提供财务资助的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
6. 议案 9《关于 2023 年对融资额度授权的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
7. 议案 10《关于 2022 年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
8. 议案 13《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。
9. 议案 14.01《选举倪海璐为第五届董事会非独立董事》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占

本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

10. 议案 14.02《选举柳智为第五届董事会非独立董事》同意票数为 3,839,200 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

本次参与股东大会（议案 10）回避表决的关联股东名称：祝昌人。

公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所  
律师：王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见：

元成股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 25 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