

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2023年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2023年12月4日下午15:00。

(2) 现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(5) 现场会议主持人：万娇女士。

(6) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(7) 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共计5人，共计代表股份303,787,458股，占公司股本总额的35.1199%。

(1) 出席现场会议的股东情况

出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份302,635,358股，占公司股本总额的34.9867%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份1,152,100股，占公司股本总额的0.1332%。

(3) 中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况

出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份1,152,100股，占公司股本总额的0.1332%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举万娇女士、孙臻女士、张杰先生、蔡翹先生、黄永昆先生、吴震林先生（共六位）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

(1) 选举万娇女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意303,675,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,337股，占出席会议中小股东所持股份的90.2992%。

(2) 选举孙臻女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意303,676,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,668股，占出席会议中小股东所持股份的90.3279%。

(3) 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意303,675,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,631股，占出席会议中小股东所持股份的90.3247%。

(4) 选举蔡翹先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意303,675,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,631股，占出席会议中小股东所持股份的90.3247%。

(5) 选举黄永昆先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意303,675,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,631股，占出席会议中小股东所持股份的90.3247%。

(6) 选举吴震林先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意303,675,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,634股，占出席会议中小股东所持股份的90.3250%。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士（共三位）为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

(1) 选举陈杭君先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意303,675,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,331股，占出席会议中小股东所持股份的90.2987%。

(2) 选举杨耀国先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意303,676,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,738股，占出席会议中小股东所持股份的90.3340%。

(3) 选举周夏飞女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意303,675,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,338股，占出席会议中小股东所持股份的

90.2993%。

公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举章旭东先生、熊萍萍女士、赵婧女士三人为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

(1) 选举章旭东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意303,675,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,338股，占出席会议中小股东所持股份的90.2993%。

(2) 选举熊萍萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意303,675,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,638股，占出席会议中小股东所持股份的90.3253%。

(3) 选举赵婧女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意303,676,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,040,661股，占出席会议中小股东所持股份的90.3273%。

公司第六届监事会监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 303,676,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635%；反对 110,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,041,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3828%；反对 110,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6172%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 302,656,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6277%；反对 1,131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8314%；反对 1,131,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1686%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所金臻律师和黄金律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2023年12月4日