

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2022-001

浙江菲达环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 1 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,745,298
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（%）	43.6140

- (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，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合

《公司法》及《公司章程》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 11 人，出席 7 人，董事魏强、沈东升、周胜军、金赞芳因公务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份购买资产

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.03 议案名称：募集配套资金

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.04 议案名称：交易方案调整相关事项说明

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份购买资产的具体方案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.07 议案名称：交易对方

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.08 议案名称：交易价格和定价依据

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	98,164,976	99.9337	65,100	0.0663	0	0.0000

2.09 议案名称：对价支付方式

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.10 议案名称：定价基准日

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	98,164,976	99.9337	65,100	0.0663	0	0.0000

2.11 议案名称：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	98,164,976	99.9337	65,100	0.0663	0	0.0000

2.12 议案名称：发行股份的数量

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	98,164,976	99.9337	65,100	0.0663	0	0.0000

2.13 议案名称：本次交易中股份发行价格调整机制

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.14 议案名称：锁定期安排

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.15 议案名称：过渡期间损益归属

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.16 议案名称：滚存未分配利润安排

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.17 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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.18 议案名称：募集配套资金的具体方案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.19 议案名称：募集配套资金的金额及占交易总金额的比例

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.20 议案名称：募集配套资金的股份发行情况

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.21 议案名称：发行股份的种类、面值

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.22 议案名称：发行对象和发行方式

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.23 议案名称：定价基准日

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	98,164,976	99.9337	65,100	0.0663	0	0.0000

2.24 议案名称：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	97,882,976	99.6466	347,100	0.3534	0	0.0000

2.25 议案名称：发行数量及占本次交易前总股本的比例、占发行后总股本的比例

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	98,164,976	99.9337	65,100	0.0663	0	0.0000

2.26 议案名称：募集资金金额

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.27 议案名称：锁定期安排

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

2.28 议案名称：募集配套资金用途

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

3、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

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	98,164,976	99.9337	65,100	0.0663	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

9、议案名称：关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

11、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

14、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东杭州钢铁集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

16、 议案名称：关于本次交易未摊薄即期回报的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	98,197,576	99.9669	32,500	0.0331	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	238,712,798	99.9864	32,500	0.0136	0	0.0000

19、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》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	238,712,798	99.9864	32,500	0.0136	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署重大关联交易协议的议案

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	238,712,798	99.9864	32,500	0.0136	0	0.0000

21、 议案名称：关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案

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	238,680,198	99.9727	65,100	0.0273	0	0.0000

(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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.01	本次交易的整体方案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.03	募集配套资金	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.04	交易方案调整相关事项说明	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产的具体方案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.06	发行股份的种类、面值及上市地点	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.07	交易对方	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.08	交易价格和定价依据	1,537,500	95.9379	65,100	4.0621	0	0.0000
2.09	对价支付方式	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.10	定价基准日	1,537,500	95.9379	65,100	4.0621	0	0.0000
2.11	发行价格	1,537,500	95.9379	65,100	4.0621	0	0.0000
2.12	发行股份的数量	1,537,500	95.9379	65,100	4.0621	0	0.0000
2.13	本次交易中股份发行价格调整机制	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.14	锁定期安排	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000

2.15	过渡期间损益归属	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.16	滚存未分配利润安排	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.17	决议有效期	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.18	募集配套资金的具体方案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.19	募集配套资金的金额及占交易总金额的比例	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.20	募集配套资金的股份发行情况	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.21	发行股份的种类、面值	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.22	发行对象和发行方式	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.23	定价基准日	1,537,500	95.9379	65,100	4.0621	0	0.0000
2.24	发行价格	1,255,500	78.3414	347,100	21.6586	0	0.0000
2.25	发行数量及占本次交易前总股本的比例、占发行后总股本的比例	1,537,500	95.9379	65,100	4.0621	0	0.0000
2.26	募集资金金额	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.27	锁定期安排	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
2.28	募集配套资金用途	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
3	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	1,537,500	95.9379	65,100	4.0621	0	0.0000
4	关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
5	关于本次交易构成关联交易的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
6	关于本次交易构成重大资产重组的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
9	关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
13	关于本次交易符合《上市公司重大	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000

	资产重组管理办法》第十一条规定的议案						
14	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
15	关于提请股东大会批准控股股东杭州钢铁集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
16	关于本次交易未摊薄即期回报的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	1,570,100	97.9720	32,500	2.0280	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及特别决议议案：议案 1 至议案 19
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 17
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 17

应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团有限公司

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所

律师：黄维敏、唐甜甜

- 2、律师见证结论意见：

菲达环保本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2022年1月6日