

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 微信视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,494,918 股，占公司表决权股份总数的 92.1105%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

上海市锦天城律师事务所施庆庆律师、邵依依律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号为 2022-002）及《2021年年度报告摘要》（公告编号为 2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于授权董事长决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《2021 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-08）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,494,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：施庆庆 邵依依

（三）结论性意见

公司2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海洁昊环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《上海锦天城律师事务所关于上海洁昊环保股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日