

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-027

## 诚邦生态环境股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室二

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,984,222
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（%）	48.8088

(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。

是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人

员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，独立董事马贵翔先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事朱国荣先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书叶帆出席了本次会议；公司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 2022 年年度报告》及摘要的议案

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	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 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（%）
A 股	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 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（%）
A 股	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》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	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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（%）
A 股	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 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（%）
A 股	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

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	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

9、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案

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（%）
A 股	128,982,222	99.9984	2,000	0.0016	0	0.0000

10、 议案名称：关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》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	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司董事、监事 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	128,982,222	99.9984	2,000	0.0016	0	0.0000

12、 议案名称：关于购买董监高责任保险的议案

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	128,959,222	99.9806	25,000	0.0194	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补独立董事的议案

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
13.01	罗金明	128,959,223	99.9806	是
13.02	韩旭	128,961,221	99.9821	是

### 2、关于增补监事的议案

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	董明超	128,961,221	99.9821	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	127,664,422	98.9768	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	1,294,800	1.0038	25,000	0.0194	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	25,000	0.0194	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,294,800	1.0038	0	0	0	0

(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(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	0	0.0000	25,000	100.0000	0	0.0000
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	0	0.0000	25,000	100.0000	0	0.0000
9	关于预计向子公司提供担保额度的议案	23,000	92.0000	2,000	8.0000	0	0.0000
10	关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案	0	0.0000	25,000	100.0000	0	0.0000
11	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬计划的议案	23,000	92.0000	2,000	8.0000	0	0.0000
12	关于购买董监高责任保险的议案	0	0.0000	25,000	100.0000	0	0.0000
13.01	罗金明	1	0.0040				
13.02	韩旭	1,999	7.9960				
14.01	董明超	1,999	7.9960				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案 5、7、9、10、11、12、13、14 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：胡嘉冬、庄丹丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年5月19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