

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：昆明市环城西路 368 号华海新境界商务大厦 B 座 9 楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：范翠萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,140,044 股，占公司有效表决权股份总数的 72.56%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《银发环保股份有限公司 2023 年年度报告》、《银发环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议否决《关于控股股东债务还款计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,395,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.13%；反对股数 8,261,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东云南银发环保集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南八谦律师事务所

（二）律师姓名：黄鹤荣、何慧丽律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集，召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

-
- (一)《银发环保股份有限公司 2023 年年股股东大会决议》；
- (二)《云南八谦律师事务所关于银发环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

银发环保股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日