

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-041

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,505,737
普通股股东所持有表决权数量	71,505,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2986
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2986

(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，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事朱海生先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	71,460,755	99.9370	42,582	0.0595	2,400	0.0035

- 2、议案名称：关于为参股公司贷款提供担保的议案

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(%)
普通股	71,443,055	99.9123	60,282	0.0843	2,400	0.0034

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举杨明先生为第四届董事	71,384,555	99.8305	是

	会非独立董事的议案			
3.02	关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案	71,384,554	99.8305	是
3.03	关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案	71,384,555	99.8305	是
3.04	关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案	71,384,554	99.8305	是
3.05	关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案	71,384,602	99.8305	是
3.06	关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案	71,384,557	99.8305	是

4、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案	71,384,556	99.8305	是
4.02	关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案	71,384,555	99.8305	是
4.03	关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案	71,396,554	99.8473	是

5、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	71,384,553	99.8305	是
5.02	关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	71,384,554	99.8305	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 2024 年半年度利润分配方案的议案	115,955	72.0499	42,582	26.4588	2,400	1.4913
2	关于为参股公司贷款提供担保的议案	98,255	61.0518	60,282	37.4568	2,400	1.4914

3.01	关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案	39,755	24.7022				
3.02	关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案	39,754	24.7015				
3.03	关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案	39,755	24.7022				
3.04	关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案	39,754	24.7015				
3.05	关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案	39,802	24.7314				
3.06	关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案	39,757	24.7034				
4.01	关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案	39,756	24.7028				
4.02	关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案	39,755	24.7022				
4.03	关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案	51,754	32.1579				
5.01	关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	39,753	24.7009				
5.02	关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	39,754	24.7015				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5 对投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日