

证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司 2024年第一次股东大会决议公告

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：2024年10月30日

2、会议召开地点：成都市青白江区大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场和邮箱投票方式相结合的形式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：梁增文先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和邮箱投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表513,768,792股公司股份，占公司有表决权股份总

数的 34.3809%。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表 161,880,665 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 10.8329%；通过电子邮件投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表 351,888,127 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 23.5480%。

2、中小投资者出席情况

通过现场会议和邮箱投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表 42,726,517 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 2.8592%。

（三）公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况以及表决结果

（一）审议通过《关于使用土地使用权及附属房屋等资产对全资子公司增资的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于以土地使用权及附属房屋、其他辅助设施资产对全资子公司增资的公告》（公告编码：2024-046）。

2、议案表决结果

同意 499,011,477 股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 97.1276%；反对 14,757,315 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2.8724%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,969,202 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 65.4610%；反对 14,757,315 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 34.5390%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编码：2024-049）。

2、议案表决结果

同意 513,768,792 股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 42,726,517 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《成都天翔环境股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》；
- 特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日