

## 上海环境集团股份有限公司

### 关于修订公司《股东会议事规则》的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海环境集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，经公司于2024年11月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现将公司《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《上海环境集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本规则。</p>	<p><b>第一条</b> 为规范上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海环境集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本规则。</p>
<p><b>第四条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股</p>	<p><b>第四条</b> 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东</p>

<p>东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。</p>	<p>会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开<b>股东会</b>的，应当报告公司所在地<b>中国证券监督管理委员会</b>（以下简称“<b>中国证监会</b>”）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。</p>
<p><b>第十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第十条</b> 监事会或股东决定自行召集<b>股东会</b>的，应当书面通知董事会，同时向<b>上海证券交易所</b>备案。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出<b>股东会</b>通知及发布<b>股东会</b>决议公告时，向<b>上海证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>
<p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p>	<p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，可以在<b>股东会</b>召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司召开股东大会的地点为公司住所地或其指定的地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司召开<b>股东会</b>的地点为公司住所地或其指定的地点。</p> <p><b>股东会</b>应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的<b>网络投票</b>的方式为股东参加<b>股东会</b>提供便利。股东通过上述方式参加<b>股东会</b>的，视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>
<p><b>第二十七条</b> 股东大会由董事长主持；董事长不能或不主持的由副董事长（如有）主持；副董事长（如有）不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p>	<p><b>第二十七条</b> <b>股东会</b>由董事长主持；董事长<b>不能履行职务或者不履行职务的</b>，由副董事长（如有）主持；副董事长（如有）不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的<b>股东会</b>，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同</p>

<p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
--	--

除上述条款修订外，《股东会议事规则》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整以及根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次公司《股东会议事规则》的修订尚须经公司股东会审议通过。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2024年11月27日