

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 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：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室

(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	438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530,006,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.0037

(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，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于本次交易符合相关法律法规规定的议案

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	529,945,938	99.9885	45,946	0.0086	14,700	0.0029

#### 2、 议案名称：关于公司本次私有化交易方案的议案

##### 2.01、 议案名称：本次交易的整体方案

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	529,264,558	99.8599	45,946	0.0086	696,080	0.1315

##### 2.02、 议案名称：交易标的

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	529,144,958	99.8374	30,800	0.0058	830,826	0.1568

2.03、 议案名称：交易对方

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	529,264,558	99.8599	45,946	0.0086	696,080	0.1315

2.04、 议案名称：交易对价

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	529,264,558	99.8599	46,946	0.0088	695,080	0.1313

2.05、 议案名称：本次交易的资金来源

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	529,264,558	99.8599	45,946	0.0086	696,080	0.1315

2.06、 议案名称：本次交易的先决条件及条件

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	529,264,658	99.8600	45,946	0.0086	695,980	0.1314

2.07、 议案名称：**违约责任**

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	529,264,558	99.8599	45,946	0.0086	696,080	0.1315

2.08、 议案名称：**相关协议**

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	529,239,358	99.8552	45,946	0.0086	721,280	0.1362

2.09、 议案名称：**决议有效期**

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	529,264,658	99.8600	45,946	0.0086	695,980	0.1314

3、议案名称：关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案

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	529,262,358	99.8595	46,046	0.0086	698,180	0.1319

4、议案名称：关于《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	529,265,658	99.8602	45,946	0.0086	694,980	0.1312

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	529,265,658	99.8602	45,946	0.0086	694,980	0.1312

6、议案名称：关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案

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	529,265,558	99.8601	46,046	0.0086	694,980	0.1313

7、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	529,265,558	99.8601	46,046	0.0086	694,980	0.1313

8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

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	529,265,558	99.8601	45,946	0.0086	695,080	0.1313

9、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	529,265,558	99.8601	45,946	0.0086	695,080	0.1313

10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	529,266,058	99.8602	45,946	0.0086	694,580	0.1312

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案

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	529,266,058	99.8602	45,946	0.0086	694,580	0.1312

12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条之规定的议案

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	529,266,058	99.8602	45,946	0.0086	694,580	0.1312
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

13、 议案名称：关于估值机构独立性、估值分析假设前提合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及结论公允性的议案

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	529,265,058	99.8600	45,946	0.0086	695,580	0.1314

14、 议案名称：关于批准本次交易相关模拟审计报告、审阅报告、估值分析报告的议案

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	529,266,058	99.8602	45,946	0.0086	694,580	0.1312

15、 议案名称：关于本次交易定价的依据及具备公平合理性的议案

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	529,265,058	99.8600	45,946	0.0086	695,580	0.1314

16、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补回报措施的议案

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	529,265,958	99.8602	46,046	0.0086	694,580	0.1312

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交易相关事宜的议案

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	529,265,658	99.8602	45,946	0.0086	694,980	0.1312

(二) 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 (%)
1	关于本次交易符合相关法律法规规定的议案	196,792,696	99.9691	45,946	0.0233	14,700	0.0076
2.00	关于公司本次私有化交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易的整体方案	196,111,316	99.6230	45,946	0.0233	696,080	0.3537
2.02	交易标的	195,991,716	99.5623	30,800	0.0156	830,826	0.4221
2.03	交易对方	196,111,316	99.6230	45,946	0.0233	696,080	0.3537
2.04	交易对价	196,111,316	99.6230	46,946	0.0238	695,080	0.3532
2.05	本次交易的资金来源	196,111,316	99.6230	45,946	0.0233	696,080	0.3537
2.06	本次交易的先决条件及条件	196,111,416	99.6231	45,946	0.0233	695,980	0.3536

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 (%)
2.07	违约责任	196,111,316	99.6230	45,946	0.0233	696,080	0.3537
2.08	相关协议	196,086,116	99.6102	45,946	0.0233	721,280	0.3665
2.09	决议有效期	196,111,416	99.6231	45,946	0.0233	695,980	0.3536
3	关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案	196,109,116	99.6219	46,046	0.0233	698,180	0.3548
4	关于《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	196,112,416	99.6236	45,946	0.0233	694,980	0.3531
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	196,112,416	99.6236	45,946	0.0233	694,980	0.3531
6	关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案	196,112,316	99.6235	46,046	0.0233	694,980	0.3532
7	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	196,112,316	99.6235	46,046	0.0233	694,980	0.3532
8	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	196,112,316	99.6235	45,946	0.0233	695,080	0.3532
9	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	196,112,316	99.6235	45,946	0.0233	695,080	0.3532
10	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	196,112,816	99.6238	45,946	0.0233	694,580	0.3529
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	196,112,816	99.6238	45,946	0.0233	694,580	0.3529
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条之规定的议案	196,112,816	99.6238	45,946	0.0233	694,580	0.3529
13	关于估值机构独立性、估值分析假设前提合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及结论公允性的议案	196,111,816	99.6233	45,946	0.0233	695,580	0.3534
14	关于批准本次交易相关模拟审计报告、审阅报告、估值分析报告的议案	196,112,816	99.6238	45,946	0.0233	694,580	0.3529
15	关于本次交易定价的依据及具备公平合理性的议案	196,111,816	99.6233	45,946	0.0233	695,580	0.3534
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补回报措施的议案	196,112,716	99.6237	46,046	0.0233	694,580	0.3530
17	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交易相关事宜的议案	196,112,416	99.6236	45,946	0.0233	694,980	0.3531

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

律师：郑海珠、胡源

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日