

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 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 27 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、网络投票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、网络投票和邮箱投票的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表 620,587,143 股公司股份，占公司表

决权股份总数的 41.5291%。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 7 人，代表 289,525,652 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 19.3748%；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 1 人，代表 312,324,576 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 20.9005%；通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表 18,736,915 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 1.2539%。

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 8 人，代表 45,956,817 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 3.0754%。

（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，公司部分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《关于公司与太平洋证券股份有限公司终止委托代办股票转让及解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司友好协商，双方拟终止委托代办股票转让及解除持续督导协议，并就此签署相关协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更

持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2、议案表决结果

同意 620,577,143 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 99.9984%；反对 10,000 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 0.0016%；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 45,946,817 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0218%；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《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《委托股票转让协议》，自协议生效之日起将由长江证券承销保荐有限公司担任主办券商并履行相关义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果

同意 620,577,143 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 99.9984%；反对 10,000 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 0.0016%；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 45,946,817 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0218%；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）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1、议案内容

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于解除持续督导协议的相关报告。

2、议案表决结果

同意 620,577,143 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 99.9984%；反对 10,000 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 0.0016%；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 45,946,817 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0218%；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。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会办理此次变更主办券商相关事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果

同意 620,577,143 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 99.9984%；反对 10,000 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 0.0016%；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 45,946,817 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,000 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0218%；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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票表决方式，具体表决结果如下：

5.01 《选举梁增文先生为公司第六届董事会非独立董事》

1、表决结果

同意 619,432,943 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 99.8140%；其中，中小投资者表决情况为：同意 44,802,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4885%。

2、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。

5.02 《选举李志勇先生为公司第六届董事会非独立董事》

1、表决结果

同意 619,432,943 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 99.8140%；其中，中小投资者表决情况为：同意 44,802,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4885%。

2、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。

5.03 《选举万兵先生为公司第六届董事会非独立董事》

1、表决结果

同意 619,432,943 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 99.8140%；其中，中小投资者表决情况为：同意 44,802,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4885%。

2、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。

5.04 《选举周东来先生为公司第六届董事会非独立董事》

1、表决结果

同意 624,019,743 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 100.5531%；其中，中小投资者表决情况为：同意 49,389,417 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 107.4692%。

2、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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票表决方式，具体表决结果如下：

6.01 《选举唐治先生为公司第六届董事会独立董事》

1、表决结果

同意 619,432,943 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 99.8140%；其中，中小投资者表决情况为：同意 44,802,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4885%。

2、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。

6.02 《选举韩士民先生为公司第六届董事会独立董事》

1、表决结果

同意 622,865,543 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 100.3671%；其中，中小投资者表决情况为：同意 48,235,217 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 104.9577%。

2、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。

6.03 《选举廖兵先生为公司第六届董事会独立董事》

1、表决结果

同意 619,442,943 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 99.8156%；其中，中小投资者表决情况为：同意 44,812,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5103%。

2、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。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票表决方式，具体表决结果如下：

7.01 《选举崔志军先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

1、表决结果

同意 621,721,343 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 100.1828%；其中，中小投资者表决情况为：同意 47,091,017 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 102.4680%。

2、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。

7.02 《选举袁正伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

1、表决结果

同意 619,442,943 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 99.8156%；其中，中小投资者表决情况为：同意 44,812,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5103%。

2、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。

(八) 审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

本议案由公司股东成都市融禾环境发展有限公司提出临时提案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 相关公告。

2、议案表决结果

同意 462,479,444 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 99.9978%；反对 10,000 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 0.0022%；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 45,946,817 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0218%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东成都市融禾环境发展有限公司已回避表决。

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票、电子邮件投票的股东所持有表决权过半数表决通过。

三、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

决议》。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2024年12月30日

