

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2024-012

国家电投集团远达环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,936,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.0377

(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。

公司 2023 年度股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 11 人，出席 10 人，董事张海健先生因公出差委托董事吴连成

先生出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司副总经理汪波先生、张晓辉先生、李瑞平先生列席会议。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	421,540,826	99.9063	325,000	0.0770	70,200	0.0167

2、议案名称：关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	421,611,026	99.9229	325,000	0.0771	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	421,611,026	99.9229	325,000	0.0771	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2023 年年报及摘要的议案

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	421,540,826	99.9063	325,000	0.0770	70,200	0.0167

5、议案名称：关于审议公司 2023 年度 ESG 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	421,218,226	99.8298	717,800	0.1702	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配的方案

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	421,611,026	99.9229	325,000	0.0771	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司 2024 年度财务预算的议案

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	421,611,026	99.9229	325,000	0.0771	0	0.0000

8、议案名称：关于审议 2024 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

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	79,652,919	99.0674	749,800	0.9326	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	421,611,026	99.9229	325,000	0.0771	0	0.0000

10、议案名称：关于制订公司 2024 年-2026 年股东分红回报规划的议案

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	421,611,026	99.9229	325,000	0.0771	0	0.0000

11、议案名称：关于审议公司计提资产减值、工程公司计提应收款项减值、2023 年度特许经营资产报废的议案

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	421, 540, 826	99. 9063	395, 200	0. 0937	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	408, 516, 126	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	12, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	1, 094, 900	77. 1110	325, 000	22. 8890	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	131, 500	98. 5018	2, 000	1. 4982	0	0. 0000
市值 50 万以 上普通股股 东	963, 400	74. 8911	323, 000	25. 1089	0	0. 0000

(三) 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	关于审议公司 2023 年度利润 分配的方案	13, 09 4, 900	97. 5782	325, 0 00	2. 4218	0	0. 0000
2	关于审议 2024 年公司与关联 方日常关联交 易预计情况的 议案	12, 67 0, 100	94. 4127	749, 8 00	5. 5873	0	0. 0000
3	关于续聘致同 会计师事务所 (特殊普通合	13, 09 4, 900	97. 5782	325, 0 00	2. 4218	0	0. 0000

	伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案						
4	关于制订公司 2024 年-2026 年股东分红回报规划的议案	13,094,900	97.5782	325,000	2.4218	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第八项议案属于关联交易事项,关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决,回避股份 341533307 股。

公司四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚分别在公司 2023 年年度股东大会上宣读了《远达环保独立董事 2023 年度述职报告》。《远达环保独立董事 2023 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆德恒律师事务所

律师：毕娜、李璨

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《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。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2024-04-24

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议