

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2024-028

浙江菲达环保科技股份有限公司 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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,568,665
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（%）	44.0249

- (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，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要

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	390,243,565	99.9168	244,400	0.0625	80,700	0.0207

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	390,243,565	99.9168	244,400	0.0625	80,700	0.0207

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	390,243,565	99.9168	244,400	0.0625	80,700	0.0207

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	390,243,565	99.9168	244,400	0.0625	80,700	0.0207

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

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	389,691,465	99.7754	877,200	0.2246	0	0.0000

6、议案名称：关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年度计划的议案

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	96,859,176	99.1025	769,400	0.7872	107,800	0.1103

7、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	389,718,565	99.7823	850,100	0.2177	0	0.0000

8、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	96,886,276	99.1302	850,100	0.8698	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	389,691,465	99.7754	769,400	0.1970	107,800	0.0276

10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	389,691,465	99.7754	769,400	0.1970	107,800	0.0276

11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	389,691,465	99.7754	769,400	0.1970	107,800	0.0276

12、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	389,691,465	99.7754	769,400	0.1970	107,800	0.0276

13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	389,691,465	99.7754	769,400	0.1970	107,800	0.0276

14、 议案名称：关于 2024 年度金融衍生业务计划的议案

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	389,691,465	99.7754	877,200	0.2246	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2023 年度利润分配议案	231,700	20.8946	877,200	79.1054	0	0.0000
6	关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年度计划的议案	231,700	20.8946	769,400	69.3841	107,800	9.7213
8	关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	258,800	23.3384	850,100	76.6616	0	0.0000
14	关于 2024 年度金融衍生业务计划的议案	231,700	20.8946	877,200	79.1054	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及特别决议议案：议案 9。该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 14。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8。
应回避表决的关联股东名称：浙江省环保集团有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所
律师：黄维敏、马晨悦

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

北京天达共和（杭州）律师事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书