

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-022

诚邦生态环境股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室二

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,159,622
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（%）	48.8752

(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。

是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周欣欣先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书叶帆出席了本次会议；公司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：关于《公司 2023 年年度报告》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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

2、 议案名称：关于《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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

3、 议案名称：关于《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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

4、议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

6、议案名称：关于《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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

7、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

8、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案

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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

9、议案名称：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

10、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬计划的议案

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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

11、 议案名称：关于修改《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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

12、 议案名称：关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

13、 议案名称：关于修订《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	128,959,422	99.8450	200,200	0.1550	0	0

(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	127,664,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,295,000	86.6104	200,200	13.3896	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	200	1.4184	13,900	98.5816	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,294,800	87.4215	186,300	12.5785	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（%）
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	200	0.0998	200,200	99.9002	0	0.0000
8	关于预计向子公司提供担保额度的议案	200	0.0998	200,200	99.9002	0	0.0000
9	关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案	200	0.0998	200,200	99.9002	0	0.0000
10	关于公司董事、监事	200	0.0998	200,200	99.9002	0	0.0000

	2024 年度薪酬计划的议案						
12	关于制定《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案	200	0.0998	200,200	99.9002	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案 5、8、9、10、12 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：胡嘉冬、谢梦兰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议