

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2024-019

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：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

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算方案	√
4	2023 年度利润分配预案	√
5	股东分红回报规划（2024 年-2026 年）	√
6	关于修订《分红管理制度》的议案	√
7	2023 年年度报告及年报摘要	√
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计工作的议案	√
9	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
13.00	关于申请公开发行公司债券的议案	√
13.01	债券发行规模	√
13.02	债券票面金额及发行价格	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
13.03	债券期限	√
13.04	债券利率及确定方式	√
13.05	发行对象及发行方式	√
13.06	发行时间	√
13.07	债券品种	√
13.08	募集资金用途	√
13.09	公司股东配售的安排	√
13.10	担保情况	√
13.11	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款	√
13.12	公司的偿债保障措施	√
13.13	债券承销方式及上市安排	√
13.14	决议有效期	√
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√
15	关于申请注册发行中期票据的议案	√

本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十次会议、第十一次会议、第十三次会议，以及第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月24日、2024年4月12日、2024年4月30日以及2024年6月7日披露相关决议公告。

2、特别决议议案：议案4、5、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600323	瀚蓝环境	2024/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

异地股东可用信函或邮件方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（二）登记时间：2024年6月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）。

## 六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件1。

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）

联系电话：0757-86280996

邮箱：600323@grandblue.cn

**特此公告。**

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件1：授权委托书

### ● 报备文件

第十一届董事会第八次会议决议公告

第十一届董事会第十次会议决议公告

第十一届董事会第十一次会议决议公告

第十一届董事会第十三次会议决议公告

第十一届监事会第四次会议决议公告

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算方案			
4	2023 年度利润分配预案			
5	股东分红回报规划（2024 年-2026 年）			
6	关于修订《分红管理制度》的议案			
7	2023 年年度报告及年报摘要			
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计工作的议案			
9	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
13.00	关于申请公开发行公司债券的议案			
13.01	债券发行规模			
13.02	债券票面金额及发行价格			
13.03	债券期限			
13.04	债券利率及确定方式			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
13.05	发行对象及发行方式			
13.06	发行时间			
13.07	债券品种			
13.08	募集资金用途			
13.09	公司股东配售的安排			
13.10	担保情况			
13.11	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款			
13.12	公司的偿债保障措施			
13.13	债券承销方式及上市安排			
13.14	决议有效期			
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
15	关于申请注册发行中期票据的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。