

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-039

上海复洁环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年7月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,188,552
普通股股东所持有表决权数量	70,188,552
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2811
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2811

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为148,034,592股；其中，公司回购专用账户中股份数为2,660,000股，不享有股东大会表决权，故本次股东会有表决权股份总

数为 145,374,592 股。

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生委托董事李文静女士主持。

(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，以现场或通讯方式出席 10 人，独立董事李长宝先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书李文静女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订〈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 (%)
普通股	61,261,156	87.2808	8,927,396	12.7192	0	0

- 2、议案名称：《关于聘任公司 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 (%)
普通股	61,281,656	87.3100	8,906,896	12.6900	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举黄文俊先生为公司第四届董事会非独立董事	103,816,136	147.9103	是
3.02	选举曲献伟先生为公司第四届董事会非独立董事	52,665,326	75.0340	是
3.03	选举孙卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	52,725,319	75.1195	是
3.04	选举李文静女士为公司第四届董事会非独立董事	52,665,327	75.0340	是
3.05	选举卢宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事	52,665,325	75.0340	是
3.06	选举雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事	52,665,327	75.0340	是

4、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举李建勇先生为公司第四届董事会独立董事	78,240,730	111.4722	是
4.02	选举罗妍女士为公司第四届董事会独立董事	52,665,327	75.0340	是
4.03	选举颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事	52,695,324	75.0768	是

5、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举黄莺女士为公司第四届监事会非职工代表监事	69,715,595	99.3261	是
5.02	选举郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事	52,785,325	75.2050	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	14,322,717	95.2841	708,868	4.7159	0	0
3.01	选举黄文俊先生为公司第四届董事会非独立董事	14,231,522	94.6774				
3.02	选举曲献伟先生为公司第四届董事会非独立董事	14,231,522	94.6774				
3.03	选举孙卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	14,291,515	95.0765				
3.04	选举李文静女士为公司第四届董事会非独立董事	14,231,523	94.6774				
3.05	选举卢宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事	14,231,521	94.6774				

3.06	选举雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事	14,231,523	94.6774				
4.01	选举李建勇先生为公司第四届董事会独立董事	14,231,521	94.6774				
4.02	选举罗妍女士为公司第四届董事会独立董事	14,231,523	94.6774				
4.03	选举颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事	14,261,520	94.8770				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 3、议案 4 及议案 5 为采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会董事成员和第四届监事会非职工代表监事成员。
- 3、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：郑刚、杨礼中

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，

本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2024年7月31日