

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2024-041

瀚蓝环境股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,769,892
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（%）	57.8612

(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，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司控股子公司瀚蓝香港与金融机构签署融资安排协议并且由公司提供担保的议案

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	467,362,543	99.0657	4,395,149	0.9316	12,200	0.0027

2、 议案名称：关于向子公司增资的议案

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	471,358,328	99.9127	391,364	0.0829	20,200	0.0044

3、 议案名称：关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	471,236,918	99.8870	511,874	0.1085	21,100	0.0045

(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(%)
1	关于公司控股子公司瀚蓝香港与金融机构签署融资安排协议并且由公司提供担保的议案	135,552,922	96.8509	4,395,149	3.1402	12,200	0.0089
2	关于向子公司增资的议案	139,548,707	99.7059	391,364	0.2796	20,200	0.0145
3	关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	139,427,297	99.6191	511,874	0.3657	21,100	0.0152

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所
律师：郑海珠、胡源

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024年8月8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