

证券代码：688057

证券简称：金达莱

公告编号：2024-029

江西金达莱环保股份有限公司 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9月6日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道459号

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	129,419,152
普通股股东所持有表决权数量	129,419,152
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（%）	46.8909
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8909

(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，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第五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
1.01	选举陶琨女士为第五届董事会非独立董事	128,983,926	99.6637	是
1.02	选举周荣忠先生为第五届董事会非独立董事	128,923,925	99.6173	是
1.03	选举曾凯先生为第五届董事会非独立董事	128,883,927	99.5864	是
1.04	选举廖佩玉女士为第五届董事会非独立董事	128,893,923	99.5941	是

2、关于董事会换届选举第五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
2.01	选举伍红女士为第五届董事会独立董事	128,922,922	99.6165	是
2.02	选举黄娅琴女士为第五届董事会独立董事	128,892,920	99.5933	是

3、关于监事会换届选举第五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
3.01	选举张绍芬女士为第五届监事会非职工代表监	128,922,920	99.6165	是

	事			
3.02	选举周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事	128,902,923	99.6011	是

(二) 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(%)
1.01	选举陶琨女士为第五届董事会非独立董事	1,196,926	73.3342				
1.02	选举周荣忠先生为第五届董事会非独立董事	1,136,925	69.6580				
1.03	选举曾凯先生为第五届董事会非独立董事	1,096,927	67.2074				
1.04	选举廖佩玉女士为第五届董事会非独立董事	1,106,923	67.8198				
2.01	选举伍红女士为第五届董事会独立董事	1,135,922	69.5965				
2.02	选举黄娅琴女士为第五届董事会独立董事	1,105,920	67.7583				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：周珍、刘阳骄

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2024年9月7日