

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-014

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）14:00
- 2、网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00。

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。

(三) 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 会议召集人：董事会。

(五) 会议主持人：董事长叶红女士。

(六) 本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(七) 会议股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 55,156,141 股，占公司表决权股份总数的 40.0796%（截至股权登记日，公司总股本为 137,746,752 股，其中回

购专户中库存股 130,200 股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为 137,616,552 股）。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 55,092,750 股，占公司有效表决权股份总数的 40.0335%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 63,391 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0461%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 75,391 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0548%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0087%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 63,391 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0461%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权

		股份的比例 (%)		股份的比例 (%)		股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2.04 议案名称: 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股	股份数量 (股)	占出席会议中小股	股份数量 (股)	占出席会议中小股

		东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)		东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)		东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小 股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2.07 议案名称: 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

2.08 议案名称：《关于修订<内部审计制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)

A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%
-----	--------	----------	--------	----------	---	---------

3、议案名称：《关于控股子公司投资建设 1 万吨绿电储能新材料项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	55,096,450	99.8918%	59,691	0.1082%	0	0.0000%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	15,700	20.8248%	59,691	79.1752%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：田浩森、邵沐晴

3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》

的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 2、经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日