

信息披露

上海证券交易所

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2023-033

关于对外投资的进展公告

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。

对赌协议情况：

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立先进绿色装备生产项目议案》，同意公司与孝感高新技术产业开发区管委会（以下简称“孝感高新区管委会”），孝感市万锐资产管理有限公司签订《盛剑环境比亚迪先进绿色装备生产项目合作协议》，《厂房代建、租赁、回购合同书》，采用“代建+租赁+回购”的合作模式，在孝感高新区管委会投资建设“盛剑环境比亚迪先进绿色装备生产项目”（以下简称“项目”或“本项目”），项目总投资亿元（预估数，存在不确定性）。

根据投资项目合作协议，公司应于2023年6月1日前完成支付法人公司设立、承诺前述新设独立法人公司，在2023年12月31日前成为规上企业，由新注册法人公司（即项目公司）承接公司权责实施本项目。具体内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

二、对投资进展情况

公司于2023年5月19日召开总经理办公会议，同意公司在孝感设立全资子公司湖北盛剑设备有限公司，承继公司权责实施本项目。

2023年5月22日，上述独立法人公司已完成注册登记手续，并领取了孝感市市场监督管理局颁发的

营业执照，相关登记信息如下：

1.企业名称：湖北盛剑设备有限公司

2.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.注册资本：8,000万元人民币

4.成立日期：2023年5月22日

5.法定代表人：张鹏

6.住所：孝感市吴店镇路协丰产业园16,17号厂房

7.营业范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电气及控制设备制造，机械设备研发，机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备销售，环境保护专用设备销售，机械电气设备销售，环境保护专用设备制造，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司将继续跟进进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司
董事会
2023年5月25日

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

2.议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

3.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

4.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

5.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

6.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

7.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

8.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

9.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

10.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

11.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

12.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

13.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

14.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

15.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

16.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

17.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

18.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

19.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

20.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

21.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

22.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

23.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

24.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

25.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

26.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

27.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

28.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

29.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

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 514,571,526 99.9999% 500 0.0001% 0 0.0000

30.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票