证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:2023-058

中国交通建设股份有限公司2023年第三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:2023年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(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	32
其中:A股股东人数	28
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,594,268,523
其中:A股股东持有股份总数	9,419,918,567
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	174,349,956
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.9921
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.9201
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.0720

(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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,非执行董事米树华主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本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8人,出席5人,董事长王彤宙、执行董事王海怀、执行董事刘翔均因公务未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书的出席情况,其他高管的列席情况;
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	9,419,206,817	99.9924	708,250	0.0075	4,500	0.0001
H股	158,783,956	91.0720	5,220,000	3.0513	10,246,000	5.8767
普通股合计	9,577,989,773	99.8303	6,028,250	0.0628	10,250,500	0.1069

2. 议案名称:关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

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	9,419,818,767	99.9989	76,300	0.0008	23,500	0.0003
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,201,300	0.0125	10,268,500	0.1070

3. 议案名称:关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案

3.01:发行优先股的种类和数量

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.02:发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案、是否分次发行

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	163,268,956	93.6444	1,117,000	0.6407	9,964,000	5.7149
普通股合计	9,583,087,723	99.8835	1,197,800	0.0125	9,983,000	0.1040

3.03:票面金额、发行价格或定价原则

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.04:票面股息率或其确定原则

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.05:优先股股东参与分配利润的方式

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	9,419,802,067	99.9988	97,500	0.0010	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,781,023	99.8803	1,222,500	0.0127	10,265,000	0.1070

3.06:回购条款

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,979,956	93.4786	1,124,000	0.6447	10,246,000	5.8767
普通股合计	9,582,798,723	99.8806	1,204,800	0.0126	10,265,000	0.1069

3.07:表决权的限制和恢复

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.08:清偿顺序及清算方法

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.09:信用评级情况及跟踪评级安排

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.10:担保方式及担保主体

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.11:本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.12:募集资金用途

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

3.13:本次发行决议的有效期

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,978,956	93.4781	1,125,000	0.6453	10,246,000	5.8766
普通股合计	9,582,797,723	99.8804	1,205,800	0.0126	10,265,000	0.1070

4. 议案名称:关于《中国交通建设股份有限公司2023年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》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	9,419,756,267	99.9983	80,800	0.0009	81,500	0.0008
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,736,223	99.8798	1,205,800	0.0126	10,326,500	0.1076

5. 议案名称:关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8805	1,205,800	0.0126	10,264,000	0.1069

6. 议案名称:关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	163,137,956	93.5693	967,000	0.5546	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,956,723	99.8821	1,047,800	0.0109	10,264,000	0.1070

7. 议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,798,723	99.8806	1,206,800	0.0126	10,264,000	0.1069

8. 议案名称:关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》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	9,419,818,767	99.9989	80,800	0.0009	19,000	0.0002
H股	163,138,956	93.5698	966,000	0.5541	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,957,723	99.8821	1,046,800	0.0109	10,264,000	0.1070

9. 议案名称:关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》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(%)
A股	9,419,313,117	99.9936	586,450	0.0062	19,000	0.0002
H股	39,896,956	22.8827	124,209,000	71.2412	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,459,209,073	98.5923	124,795,450	1.3007	10,264,000	0.1070

10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行优先股有关事宜的议案

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	9,419,794,767	99.9987	80,800	0.0009	43,000	0.0004
H股	162,979,956	93.4786	1,125,000	0.6453	10,245,000	5.8761
普通股合计	9,582,774,723	99.8802	1,205,800	0.0126	10,288,000	0.1072

(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	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	44,589,213	98.4267	708,250	1.5634	4,500	0.0099
2	关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	45,202,163	99.7797	76,300	0.1684	23,500	0.0519
3	关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案						
3.01	发行优先股的种类和数量	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案、是否分次发行	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.03	票面金额、发行价格或定价原则	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.04	票面股息率或其确定原则	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.05	优先股股东参与分配利润的方式	45,185,463	99.7428	97,500	0.2152	19,000	0.0420
3.06	回购条款	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.07	表决权的限制和恢复	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.08	清偿顺序及清算方法	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.09	信用评级情况及跟踪评级安排	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.10	担保方式及担保主体	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.12	募集资金用途	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
3.13	本次发行决议的有效期	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
4	关于《中国交通建设股份有限公司2023年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》的议案	45,139,663	99.6417	80,800	0.1784	81,500	0.1799
5	关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
6	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
8	关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案	45,202,163	99.7797	80,800	0.1784	19,000	0.0419
9	关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	44,696,513	98.6635	586,450	1.2945	19,000	0.0420

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9,10项议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;其2,7,8项议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:陈中晔、郭佳楠。

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2023年7月1日

证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:2023-032

山东南山铝业股份有限公司2023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:2023年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(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	49
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,950,457,161
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.7389

(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。

是

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	选举吕正风先生为公司第十一届董事会董事	3,826,071,007	96.8513	是
1.02	选举宋昌明先生为公司第十一届董事会董事	3,847,928,588	97.4046	是
1.03	选举郝维松先生为公司第十一届董事会董事	3,950,710,073	100.0064	是
1.04	选举顾华锋先生为公司第十一届董事会董事	3,950,710,074	100.0064	是
1.05	选举闫金安先生为公司第十一届董事会董事	3,951,937,075	100.0374	是
1.06	选举陶冠男女士为公司第十一届董事会董事	3,949,039,576	99.9641	是

2、关于选举独立董事的议案

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	选举方玉峰先生为公司第十一届董事会独立董事	3,952,235,321	100.0450	是
2.02	选举梁仕全先生为公司第十一届董事会独立董事	3,937,995,679	99.6845	是
2.03	选举李猛先生为公司第十一届董事会独立董事	3,960,222,363	100.2471	是

3、关于选举监事的议案

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	选举马正消先生为公司第十一届监事会监事	3,865,234,606	97.8427	是
3.02	选举梁升香女士为公司第十一届监事会监事	3,960,222,662	100.2471	是
3.03	选举姚强先生为公司第十一届监事会监事	3,865,234,608	97.8427	是

(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(%)
1.01	选举吕正风先生为公司第十一届董事会董事	654,871,352	84.0378				
1.02	选举宋昌明先生为公司第十一届董事会董事	676,728,933	86.8427				
1.03	选举郝维松先生为公司第十一届董事会董事	779,510,418	100.0324				
1.04	选举顾华锋先生为公司第十一届董事会董事	779,510,419	100.0324				
1.05	选举闫金安先生为公司第十一届董事会董事	780,737,420	100.1899				
1.06	选举陶冠男女士为公司第十一届董事会董事	777,839,921	99.8180				
2.01	选举方玉峰先生为公司第十一届董事会独立董事	781,035,666	100.2281				
2.02	选举梁仕全先生为公司第十一届董事会独立董事	766,796,024	98.4008				
2.03	选举李猛先生为公司第十一届董事会独立董事	789,022,708	101.2531				
3.01	选举马正消先生为公司第十一届监事会监事	694,034,951	89.0636				
3.02	选举梁升香女士为公司第十一届监事会监事	789,023,007	101.2531				
3.03	选举姚强先生为公司第十一届监事会监事	694,034,953	89.0636				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3均为对中小投资者单独计票的议案;

2、本次股东大会审议的议案为普通表决议案,均已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

律师:凌浩、段君儒

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2023年7月1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

●报备文件

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

证券代码:600323　证券简称:瀚蓝环境　公告编号:临2023-021

瀚蓝环境股份有限公司2023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:2023年6月30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	34
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,736,226
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1588

(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,由董事长陈国灿主持,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7人,独立董事杨格、董事王伟荣因工作安排请假;

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)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一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	陈国灿	449,725,933	99.9977	是
1.02	金铎	449,725,933	99.9977	是
1.03	李志斌	449,725,933	99.9977	是
1.04	王伟荣	449,725,933	99.9977	是
1.05	周少杰	449,725,933	99.9977	是
1.06	陈逸华	449,725,933	99.9977	是

2、关于选举第十一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	张军	449,725,928	99.9977	是
2.02	梁锦棋	449,725,928	99.9977	是
2.03	李保童	449,725,928	99.9977	是

3、关于选举第十一届监事会监事的议案

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	周伟明	449,721,128	99.9966	是
3.02	陈伟伟	449,725,928	99.9977	是

(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(%)
1.01	陈国灿	117,916,312	99.9912				
1.02	金铎	117,916,312	99.9912				
1.03	李志斌	117,916,312	99.9912				
1.04	王伟荣	117,916,312	99.9912				
1.05	周少杰	117,916,312	99.9912				
1.06	陈逸华	117,916,312	99.9912				
2.01	张军	117,916,307	99.9912				
2.02	梁锦棋	117,916,307	99.9912				
2.03	李保童	117,916,307	99.9912				
3.01	周伟明	117,911,507	99.9871				
3.02	陈伟伟	117,916,307	99.9912				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的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、刘伟华

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
2023年7月1日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2023-022
债券简称:21瀚蓝01　债券代码:185047
债券简称:22瀚蓝01　债券代码:185654
债券简称:22瀚蓝02　债券代码:137523

瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华、张军、梁锦棋、李保童为公司第十一届董事会董事,其中张军、梁锦棋、李保童为独立董事。

经公司第十一届董事会全体董事一致同意,第十一届董事会于2023年6月30日以现场+通讯表决方式召开第一次会议。会议由陈国灿董事主持,应到的董事9人,9名董事均亲自出席会议。公司全部监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、选举陈国灿为第十一届董事会董事长。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

2、选举金铎为第十一届董事会副董事长。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

3、聘任金铎为总经理。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

4、聘任雷鸣、刘泳全、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理,聘任吴志勇为财务负责人(兼任)。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

5、聘任汤玉云为董事会秘书(兼任)。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

6、选举陈国灿、金铎、李志斌、张军、梁锦棋为战略委员会委员,其中陈国灿为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

7、选举陈国灿、金铎、张军、梁锦棋、李保童为提名委员会委员,其中李保童为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

8、选举张军、梁锦棋、李保童为薪酬与考核委员会委员,其中张军为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

9、选举陈国灿、张军、梁锦棋、李保童为审计委员会委员,其中梁锦棋为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事张军、梁锦棋、李保童对本次公司聘任的高级管理人员均表示同意。

附件:第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2023年7月1日

附件:第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历:

1、金铎,女,1966年出生,大学本科,经济学硕士,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,高级经济师,法律执业资格。历任山西财经大学助教,中国农业银行广州市分行职员,南海市交通建设投资公司融资部经理,威通收费公路有限公司董事总经理,南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理,南海市地下铁道有限公司董事,广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作,历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、总裁。

2、雷鸣,男,1975年出生,工商管理硕士(EMBA)。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理,龙科信环保投资(上海)有限公司资金部经理、总经理助理。2005年6月至今均在本公司工作,历任投资发展部副部长、部长、副总裁。现任本公司副总裁。

3、刘泳全,男,1966年出生,大专学历,政工师。历任南海交通局团委副书记,交通局精神文明办副主任,南海市团市委委员,南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记,南海交通客运有限公司党总支副书记,南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记,佛山市南海燃气发展有限公司副总经理、董事、董事长、总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

4、吴志勇,男,1980年出生,大学本科,工商管理硕士,高级会计师、审计师、高级经济师。曾任佛山市佛恒集团有限公司投资管理专责。2005年7月至今均在本公司工作,历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司党委委员、副总裁,兼财务负责人。

5、高海鸣,男,1974年出生,大学本科,工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管,上海浦东集团御桥电厂综合办主任,上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任,上海复旦水务有限公司主墙修复负责人,上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作,历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

6、蒋元杰,男,1976年出生,大学本科,城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司开处分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理,南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理,佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

7、汤玉云,女,1981年出生,大学本科,经济师,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作,历任本公司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司董事会秘书。

8、曾