

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2025-006号

金圆环保股份有限公司

2025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。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
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
1. 会议召开情况:
(1) 会议召开时间:2025年01月13日(星期一)
(2) 会议召开地点:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼会议室
(3) 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(4) 会议召开地点:公司董事会
(5) 会议主持人:公司董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况:
(1) 出席现场网络投票的股东321人,代表股份320,369,948股,占公司有效表决权股份总数的42.5604%。
(2) 通过现场投票的股东3人,代表股份317,600,848股,占公司有效表决权股份总数的94.0424%。
(3) 通过网络投票的股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。
(4) 中小股出席的总体情况:
通过现场网络投票的中小股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。

(5) 通过网络投票的中小股东3人,代表股份317,600,848股,占公司有效表决权股份总数的94.0424%。
(6) 通过网络投票的中小股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。
(7) 中小股出席的总体情况:
通过现场网络投票的中小股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。

(8) 通过网络投票的中小股东3人,代表股份317,600,848股,占公司有效表决权股份总数的94.0424%。
(9) 通过网络投票的中小股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。
(10) 通过网络投票的中小股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。

二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式均按现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
1. 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7036%;反对756,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2281%;弃权226,400股(其中,因未投票默认弃权200,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0684%。

中小股东总体表决情况:
同意12,378,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6542%;反对756,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6512%;弃权226,400股(其中,因未投票默认弃权200,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0799%。

中小股东总体表决情况:
同意11,832,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6677%;反对1,263,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4550%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权269,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1783%。

议案3:特别授权事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5385%;反对1,263,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3817%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权269,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%。

中小股东总体表决情况:
同意11,832,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6677%;反对1,263,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4550%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权269,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1783%。

通过网络投票的中小股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。
通过现场投票的股东3人,代表股份317,600,848股,占公司有效表决权股份总数的94.0424%。
经表决,本所律师认为,出席本次股东大会的人员,召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决,对会议通知列明的议案进行了审议,逐项审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.7036%;反对756,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。
2. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
3. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
4. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
5. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
6. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
7. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
8. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
9. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
10. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
11. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
12. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
13. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
14. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
15. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
16. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
17. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
18. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
19. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
20. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
21. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
22. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
23. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
24. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
25. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
26. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
27. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
28. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
29. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
30. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
31. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
32. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
33. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
34. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
35. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
36. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
37. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
38. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
39. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
40. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
41. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
42. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
43. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
44. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
45. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
46. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
47. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
48. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
49. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
50. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
51. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
52. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
53. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
54. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
55. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
56. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
57. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
58. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
59. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
60. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
61. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
62. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
63. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
64. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
65. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
66. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
67. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
68. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
69. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
70. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
71. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
72. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。
73. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

1. 申报所需材料:
(1) 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
(2) 债权人向法院申报,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书原件及授权委托书原件及复印件。
(3) 债权人向法院申报,需同时携带有效的身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2. 债权申报登记地点:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达创意中心1号楼30楼。
3. 申报时间:2025年1月14日至2025年2月27日,工作日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。
4. 联系人:杨晓芳
5. 联系电话:0571-86902205
6. 微信传真:0571-85288521
7. 邮政编码:310022
8. 电子邮箱:fyg@jny.com
9. 以传真或书面方式申报的,申报日期以相应系统收到邮件日期为准,请注明“申报债权”字样。
特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年1月14日

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致:金圆环保股份有限公司
上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受金圆环保股份有限公司(以下简称“贵司”或“公司”、“上市公司”)委托,就贵司召开2025年第一次临时股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

本所律师根据本法律意见书出具前所发生的事实以及本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师仅就本法律意见书出具以前所发生的事实以及本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。本法律意见书仅供贵司本次股东大会之目的使用,不得用于任何其他目的。本所同意本法律意见书作为贵司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会公开披露,并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律、法规和《公司章程》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书如下:
一、本次股东大会召集、召开程序
2024年12月27日,公司第十一届董事会第十四次会议作出决议,决定召开本次股东大会。贵司已于2024年12月29日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告,通知刊登在中国证监会指定信息披露网站上,告知全体股东,公告的日期即本次股东大会的召开日期(即2025年1月13日)。

2025年1月13日,贵司通过现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2025年1月13日14:30在杭州滨江江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼会议室召开;网络投票系统于2025年1月13日13:00至1月13日19:00、15:00-20:00、11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互动易投票系统同时,于2025年1月13日09:15-10:25,会议召开的时间、地点均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的股东包括:公司部分股东及股东代表,公司董事会秘书、监事和高级管理人员。公司董事会的召集人、出席本次股东大会的人员,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据贵司提供的现场会议决议文件及网络投票情况,出席本次股东大会的股东321人,代表股份330,969,948股,占公司有效表决权股份总数的42.5604%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份317,600,848股,占公司有效表决权股份总数的94.0424%。
通过网络投票的股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有效表决权股份总数的1.7180%。
经表决,本所律师认为,出席本次股东大会的人员,召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决,对会议通知列明的议案进行了审议,逐项审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.7036%;反对756,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。
2. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。
3. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。
4. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。
5. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决情况:
同意329,442,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.5385%;反对1,263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。
6. 审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》