

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2024-008  
转债代码:113532 转债简称:海环转债福建海峡环保集团股份有限公司  
关于召开2024年第一次临时股东  
大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年3月20日
- 本次股东大会议用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年3月20日 14点30分

召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年3月19日15时00分至2024年3月20日15时00分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1 《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》	√	
2 《关于制定(董事、监事薪酬管理制度)的议案》	√	
3 《第四届监事会监事薪酬方案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年3月4日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过上述议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《证券时报》、《证券日报》的公告。同时,公司在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,持有“海环转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2024年3月19日15时00分至2024年3月20日15时00分。为有利于投票意见的顺利提交,拟参加网络投票的投资者在上述时间及早登录中国结算网上营业厅([网址:inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。2. 投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅([网址:inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站([网址:www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日在后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603817	海峡环保	2024/3/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年3月20日下午 13:00—14:00到本公司董事会办公室登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

邮编:350014

联系电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

(二) 出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证件办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡,委托人身份证件办理登记和参会手续。股东应将授权委托书请参阅本文附件1。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后可出席现场会议。

六、其他事项

(一) 本次出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。

(二) 请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 会议联系方式:

联系地址:福建省晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:350014

联系人:林志军 陈秀兰

电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2024年3月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月20日召开的贵公司

年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1 《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》			
2 《关于制定(董事、监事薪酬管理制度)的议案》			
3 《第四届监事会监事薪酬方案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2024-006

转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年3月1日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2024年3月4日下午4:00在福建省晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈秀兰召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于制定(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性,结合公司实际情况,监事会同意制定《董事、监事薪酬管理制度》。本次制定的《董事、监事薪酬管理制度》(2024版)在公司股东大会审议通过后生效施行,现行的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成3票,无反对票、无弃权票。

二、审议通过《第四届监事会监事薪酬方案》。

公司第四届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》并结合公司实际经营发展情况制定,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,体现了责、权、利的平衡,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意《第四届监事会监事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成3票,无反对票、无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

转股价格,并提交股东大会表决。同时提请股东大会授权董事会根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中相关条款规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。

本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会未开,上述任一指标高于调整前“海环转债”转股价格(即6.15元/股),则“海环转债”转股价格无需调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于监事会提议向下修正“海环转债”转股价格的公告》。

本议案案已提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,无反对票、无弃权票。

二、审议通过《关于制定(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事、监事薪酬管理制度》。本次制定的《董事、监事薪酬管理制度》(2024版)在公司股东大会审议通过后生效施行,现行的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,无反对票、无弃权票。

三、审议通过《关于修订(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

为进一步规范公司高级管理人员薪酬管理体系,董事会同意对现行《高级管理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《高级管理人员薪酬绩效管理制度》。本次修订后的《高级管理人员薪酬绩效管理制度》在公司董事会审议通过后生效施行,原《高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,无反对票、无弃权票。

四、审议通过《关于修订(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

依据公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》,为进一步明确公司高级管理人员考核目标与奖惩机制,同意制定的《第四届公司高级管理人员薪酬方案》。公司高级管理人员2023年度至2026年度薪酬标准与考核办法依据本方案内容执行。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,无反对票、无弃权票。

五、审议通过《关于修订(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

同意公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2024年3月20日14时30分,现场会议召开地点为福建省晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成9票,无反对票、无弃权票。

六、审议通过《关于修订(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

同意公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2024年3月20日14时30分,现场会议召开地点为福建省晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成9票,无反对票、无弃权票。

七、审议通过《关于修订(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

同意公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2024年3月20日14时30分,现场会议召开地点为福建省晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成9票,无反对票、无弃权票。

八、审议通过《关于修订(董事、监事薪酬管理制度)的议案》。

同意公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2024年3月20日14时30分,现场会议召开地点为福建省晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站