

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2024-030

山东奥福环保科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

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	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 表决方投票权是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长潘吉庆先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2023 年度利润分配的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2023 年度董事工作报告的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司为子公司提供担保的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

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(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	30,983,555	100,000	0	0.0000	0	0.0000

13、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	
------	----	--