

股票代码: 600323 编号: 临2024-025 债券代码: 22瀚蓝02 债券代码: 137523

瀚蓝环境股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展...

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 2023年，公司面对复杂严峻的内外部形势，承压前行，保持战略定力，持续聚焦环保主业，提升业务板块的资源共享和协同效应，内外兼修提高运营水平...

2024年是公司“十四五”战略的关键一年，公司将持续坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的一体化模式，业务发展战略，持续聚焦主业发展，稳健推进生产经营管理工作...

公司重视技术创新建设，数字化管理已覆盖运营管理的方方面面，并在业务领域实现了多项创新举措，如“无感城市数据大脑”“排水智慧管理平台”“智慧城市管家平台”“智慧水务平台”等数字化创新...

三、重视投资者回报，维护投资者权益 公司致力于持续提升经营业绩，为投资者创造稳定的投资回报，提升核心竞争力，确保分红为投资者带来持续的盈利增长...

为与股东分享发展成果，公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金不低于4.8元（含税），同比增长了118.18%，占2023年末可供分配利润的37.34%...

四、规范公司治理，推动企业持续稳健发展 公司自上市以来，始终秉持依法合规、诚信经营原则，严格遵守法律、法规和证券监管部门颁布的各项规范，依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》以及相关法律法规...

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通 公司将持续加大信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，履行信息披露义务...

六、加大“关键少数”培训力度，强化合规意识 公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，组织公司高级管理人员、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、广东证监局、上市公司协会等单位的相关培训...

七、其他 本方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观经济调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024年6月29日

股票代码: 600323 编号: 临2024-024 债券代码: 22瀚蓝02 债券代码: 137523

瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）2023年年度股东大会选举张厚祥为第十一届董事会董事。第十一届董事会第十五次会议于2024年6月28日以现场会议方式召开...

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选张厚祥为第十一届董事会董事的议案。

二、审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

9 议案名称: 关于调整公司经营范围内修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

10 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: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

11 议案名称: 关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

12 议案名称: 关于符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

13.00 议案名称: 关于申请公开发行公司债券的议案

13.01 议案名称: 债券发行规模

13.02 议案名称: 债券票面金额及发行价格

13.03 议案名称: 债券期限

13.04 议案名称: 债券利率及确定方式

13.05 议案名称: 发行对象及发行方式

13.06 议案名称: 发行时间

13.07 议案名称: 债券品种

13.08 议案名称: 募集资金用途

13.09 议案名称: 公司股东配售的安排

13.10 议案名称: 担保情况

13.11 议案名称: 募集资金到位前募集资金使用安排

13.12 议案名称: 募集资金专户存储安排

13.13 议案名称: 募集资金使用计划

13.14 议案名称: 募集资金使用风险控制

13.15 议案名称: 募集资金使用信息披露

13.16 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.17 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.18 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.19 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.20 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.21 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.22 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.23 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.24 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.25 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.26 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.27 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.28 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.29 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.30 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.31 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.32 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.33 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.34 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.35 议案名称: 募集资金使用其他事项

13.11 议案名称: 票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

13.12 议案名称: 公司的偿债保障措施

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

13.13 议案名称: 债券承销方式及上市安排

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

13.14 议案名称: 决议有效性

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

14 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

15 议案名称: 关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

16 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

17 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

18 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

19 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

20 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

21 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

22 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

23 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

24 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

25 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

26 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

27 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

28 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

29 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

30 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

31 议案名称: 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

股票代码: 601020 证券简称: 华钰矿业 公告编号: 临2024-047号

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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: 一、本次会议召开的时间: 2024年6月28日 二、股东大会召开的地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室

1. 出席会议的股东和代理人人数 18 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 218,678,512 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 26.692

6. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

7. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2024年度审计机构的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

8. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

9. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

10. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

11. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订独立董事工作制度的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

12. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

13. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

14. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

15. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案 审议结果: 通过 表决情况: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会的议案。

16. 议案名称: 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事