

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-001

转债代码：113676

转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024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：2024年1月17日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,194,602
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（%）	51.4290

(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，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《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	142,154,696	99.2737	537,406	0.3752	502,500	0.3511

2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	142,324,996	99.3927	537,406	0.3752	332,200	0.2321

3、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	142,324,996	99.3927	537,406	0.3752	332,200	0.2321

4、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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 (%)
A 股	142,306,696	99.3799	537,406	0.3752	350,500	0.2449

5、 议案名称：关于修订公司《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		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,324,996	99.3927	537,406	0.3752	332,200	0.2321

6、 议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》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 (%)
A 股	142,311,996	99.3836	536,406	0.3745	346,200	0.2419

7、议案名称：关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案

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	12,099,728	78.8365	3,239,147	21.1048	9,000	0.0587

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举公司第八届非独立董事的议案

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
8.01	选举冯荣华先生为公司第八届董事会非独立董事	140,031,122	97.7907	是
8.02	选举冯晟宇先生为公司第八届董事会非独立董事	140,031,022	97.7907	是
8.03	选举褚芳红女士为公司第八届董事会非独立董事	140,810,995	98.3354	是
8.04	选举张云华女士为公司第八届董事会非独立董事	140,040,987	97.7976	是

9、关于选举公司第八届独立董事的议案

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
9.01	选举王雪梅女士为公司第八届董事会独立董事	140,621,031	98.2027	是
9.02	选举蔡明灯先生为公司第八届董事会独立董事	140,026,038	97.7872	是
9.03	选举黄科体先生为公司第八届董事会独立董事	140,016,049	97.7802	是

10、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	选举丁列先生为公司第八届监事会非职工代表监事	140,676,102	98.2412	是
10.02	选举朱杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事	140,126,428	97.8573	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	14,308,069	93.2244	537,406	3.5014	502,500	3.2742
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	14,478,369	94.3340	537,406	3.5014	332,200	2.1646
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	14,478,369	94.3340	537,406	3.5014	332,200	2.1646
4	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	14,460,069	94.2148	537,406	3.5014	350,500	2.2838
5	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	14,478,369	94.3340	537,406	3.5014	332,200	2.1646
6	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》	14,465,369	94.2493	536,406	3.4949	346,200	2.2558

	的议案						
7	关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案	12,099,728	78.8365	3,239,147	21.1048	9,000	0.0587
8.01	选举冯荣华先生为公司第八届董事会非独立董事	12,184,495	79.3882				
8.02	选举冯晟宇先生为公司第八届董事会非独立董事	12,184,395	79.3876				
8.03	选举褚芳红女士为公司第八届董事会非独立董事	12,964,368	84.4695				
8.04	选举张云华女士为公司第八届董事会非独立董事	12,194,360	79.4525				
9.01	选举王雪梅女士为公司第八届董事会独立董事	12,774,404	83.2318				
9.02	选举蔡明灯先生为公司第八届董事会独立董事	12,179,411	79.3551				
9.03	选举黄科体先生为公司第八届董事会独立董事	12,169,422	79.2900				
10.01	选举丁列先生为公司第八届监事会非职工代表监事	12,829,475	83.5906				
10.02	选举朱杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事	12,279,801	80.0092				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的会议议案 1、2、7 为特别决议事项，均经出席会议的的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过，其中议案 7 持有“荣 23 转债”的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曹丽慧

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 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