

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2024-055

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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5月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所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

2023 年年度股东大会

(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5月31日 14点00分

召开地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年年度报告全文及摘要	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√

7	关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于 2024 年度担保额度预计的议案	√
9	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案	√
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12	关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案	√

本次年度股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议和 2024 年 5 月 10 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 8、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9、10、12

应回避表决的关联股东名称：股东项光明、王素勤、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决议案 8 和议案 9；股权登记日持有公司股票的董事、监事和高级管理人员回避表决议案 10；股权登记日持有“伟 22 转债”的股东回避表决议案 12。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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（具体情况详见下表），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	603568	伟明环保	2024/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

2、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、股东的授权委托书（见附件1）。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“伟明环保2023年年度股东大会登记”及联系方式。信函或传真以到达本公司的时间为准。

(二) 登记时间：

2024年5月29日和30日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

(三) 登记及联系地址：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼浙江伟明环保股份有限公司证券法务部，邮编：325088

(四) 联系方式：

联系电话：0577-86051886

联系传真：0577-86051888

电子信箱：ir@cnweiming.com

联系人：王菲，叶茂

六、 其他事项

本次公司股东大会会期预计半天，与会股东交通费与食宿费自理。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江伟明环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年年度报告全文及摘要			
5	公司 2023 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案			
7	关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
8	关于 2024 年度担保额度预计的议案			
9	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪			

	酬方案的议案			
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
12	关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案			

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。