

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2021-047

安徽艾可蓝环保股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭建国先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的 2021 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人声明

本人郭建国作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：安徽艾可蓝环保股份有限公司

股票简称：艾可蓝

股票代码：300816

法定代表人：刘屹

董事会秘书：刘凡

邮政编码：247100

公司电话：0566-5255528

公司传真：0566-5255693

公司网址：<http://www.act-blue.com>

电子邮箱：akl@act-blue.com

联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路12号

2、征集事项

由征集人针对2021年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：《关于〈安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案二：《安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭建国，其基本情况如下：

郭建国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年8月出生，中专学历，注册会计师。1989年8月至2007年1月，任安徽省潜山县鱼种场财务科长；2007年2月至2015年7月，历任安徽中天健会计师事务所项目经理、审计部主任、副所长；2015年8月至2017年4月，任安徽申维会计师事务所副所长，2017年5月至2018年10月任安徽金泉会计师事务所副所长；2018年10月至今，任安徽国强会计师事

务所副所长。2015年11月至今，任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了2021年7月22日召开的公司第二届董事
会第二十二次会议，并对《关于〈安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《安徽艾可蓝环保股份有限公司2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办
理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2021年8月2日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2021年8月3日至2021年8月5日（上午 9:00-11:00；下午
14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件

应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：安徽艾可蓝环保股份有限公司

联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路12号

邮政编码：247100

公司电话：0566-5255528

公司传真：0566-5255693

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票委托授权书”。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：郭建国

2021年7月22日

附件：

安徽艾可蓝环保股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事郭建国先生作为本人/本公司的代理人出席安徽艾可蓝环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于<安徽艾可蓝环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | |

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权或者回避并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人签字（或签章）：

受托人身份证号：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至公司 2021 年第一次临时股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。