

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2024-022

浙江德创环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,513,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.1989

- (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。

本次会议由董事会负责召集，副董事长赵博先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《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 6 人，出席 5 人，董事长金猛先生因工作原因未能出席本次；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆越刚先生因病未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书沈鑫先生出席本次会议；公司常务副总经理陈彬先生列席本次会议，公司副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》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 (%)
A 股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

- 2、议案名称：关于《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 (%)
A 股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

3、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》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（%）
A股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

4、议案名称：关于《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（%）
A股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

5、议案名称：关于《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（%）
A股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

6、议案名称：关于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 (%)
A 股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

7、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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

9、议案名称：关于修订《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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

11、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

12、 议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

13、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

14、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

16、 议案名称：关于修订《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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

17、 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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

18、 议案名称：关于修订《非日常经营事项决策制度》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

19、 议案名称：关于制定《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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

20、 议案名称：关于续聘 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 (%)
A 股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

21、 议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

22、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

23.01 议案名称：与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

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	121,029,600	99.9306	84,000	0.0694	0	0

23.02 议案名称：与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

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	2,095,600	96.1460	84,000	3.8540	0	0

23.03 议案名称：与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

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	2,095,600	96.1460	84,000	3.8540	0	0

23.04 议案名称：与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易

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	120,983,200	99.9306	84,000	0.0694	0	0

24、 议案名称：关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案

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 (%)
A 股	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

25、 议案名称：关于公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

26、 议案名称：关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案

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	121,429,600	99.9308	84,000	0.0692	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	113,239,500	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	6,094,500	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	2,095,600	96.1460	84,000	3.8540	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	6,200	38.2716	10,000	61.7284	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	2,089,400	96.5794	74,000	3.4206	0	0

(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 (%)
6	关于 2023 年度 利润分配的议 案	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
20	关于续聘 2024 年度审计机构 的议案	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
21	关于 2023 年度 公司董事、监事	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0

	和高级管理人员薪酬考核的议案						
22	关于向银行申请综合授信额度的议案	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
23.01	与浙江天创环境科技有限公司的关联交易	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
23.02	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
23.03	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
23.04	与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
24	关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
25	关于公司《未来三（2023-2025年）股东分红回报规划》的议	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0
26	关于开展2024年度期货套期保值业务的议案	6,200	6.8736	84,000	93.1264	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

应回避表决的关联股东名称如下。议案 23.01：马太余（持有 400,000 股）；议案 23.02 浙江德能产业控股集团有限公司（持有 87,947,500 股）、香港融智集团有限公司（持有 25,292,000 股）、永新县德创企业管理有限公司（持有

6,094,500股)；议案23.03：浙江德能产业控股集团有限公司(持有87,947,500股)、香港融智集团有限公司(持有25,292,000股)、永新县德创企业管理有限公司(持有6,094,500股)；议案23.04：沈鑫(持有446,400股)。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、王泽骏、李沛雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2024年5月17日