

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-017

## 济南恒誉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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,752,074
普通股股东所持有表决权数量	48,752,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.9319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.9319

(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，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程

序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事周琛女士因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议，高管杨景智先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 年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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023 年年度财务决算报告>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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配方案>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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2024 年年度财务预算报告>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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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

				(%)		(%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构的议案》

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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	48,752,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》	9,697,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构的议案》	9,697,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及	9,697,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2024 年度薪酬方案的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。
- 2、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东大会议案 5、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：李云朔律师、汲丽丽律师

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日