

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张平
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股

份总数 44,375,443 股，占公司表决权股份总数的 47.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司编制的《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-022)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年财务会计报告》

1. 议案内容：

由容诚会计师事务所编制的容诚审字【2024】310Z0372号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况及规划和 2023 年度财务审计可分配利润额度，公司本年度利润拟每 10 股分配现金红利 3 元。详见公司全国

中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年度权益分派预案》（2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《向银行融资及实际控制人夫妇提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联保证公告》（公告编号 2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,105,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

张平、吴林泳、仙居宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避原因：张平为仙居宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙事务执行人，张平、吴林泳作为实际控制人，为本议案中的银行借款提供连带保证。

(十) 审议通过《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会于2024年5月20日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人：提名张平先生、吴林泳女士、卢明聪先生、何书元先生为公司第四届董事会董事候选人；提名曲亮先生、方年锁先生、马文超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于监董事会换届提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会于2024年5月20日届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举

监事候选人：提名陈铃芬女士、包成林先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,375,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(八)	《2023 年度权益分派预案》	6,974,400	100%	0	0%	0	0%
(九)	《向银行融资及实际控制人夫妇提供关联担保的议案》	6,974,400	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议	6,974,400	100%	0	0%	0	0%



	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银(台州)律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳微、褚梦婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张平	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
吴林泳	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
卢明聪	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
何书元	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
曲亮	独立董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
方年锁	独立董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
马文超	独立董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过

陈铃芬	监事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
包成林	监事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）2023年年度股东大会决议；
- （二）2023年年度股东大会法律意见书。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2024年5月22日