

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵仁川
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 89,464,483 股，占公司有效表决权股份总数的 71.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理和财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有

依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事包志毅在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名赵赢女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事张灵正先生与胡齐乾先生因个人原因提出辞职申请，导致公司董事会人数公告编号：2024-011 数低于规定最低人数，为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，进一步优化董事会成员组成，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名赵赢为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名陶珍丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事张灵正先生与胡齐乾先生因个人原因提出辞职申请，导致公司董事会人数低于规定最低人数，为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，进一步优化董事会成员组成，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名陶珍丽为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,464,483 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京隆安（湖州）律师事务所

（二）律师姓名：许全能 王会

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
赵赢	董事	任职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过
陶珍 丽	董事	任职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过
张灵 正	董事	离职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过
胡齐 乾	董事	离职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《万源生态股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京隆安（湖州）律师事务所关于万源生态股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

万源生态股份有限公司

董事会

2024年5月23日