

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-039

济南恒誉环保科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 10 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,663,730
普通股股东所持有表决权数量	40,663,730
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（%）	50.8228
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8228

(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召开，会议采用现场

投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘萍女士因工作原因未能出席会议，已履行请假手续；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举牛斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,467,850	99.5182	是
1.02	关于选举牛晓璐女士为第四届董事会非独立董事的议案	40,467,649	99.5177	是
1.03	关于选举杨景智先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,467,649	99.5177	是
1.04	关于选举王忠诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,531	99.4338	是
1.05	关于选举周琛女士为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,529	99.4338	是
1.06	关于选举张冰先生为第四届董事会非独立董事的议案	40,433,530	99.4338	是

2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
2.01	关于选举朱军先生为第四届董事会独立董事的议案	40,433,526	99.4338	是
2.02	关于选举汪斌先生为第四届董事会独立董事的议案	40,433,526	99.4338	是
2.03	关于选举李英女士为第四届董事会独立董事的议案	40,433,526	99.4338	是

3、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举刘萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	40,433,524	99.4338	是
3.02	关于选举张海敏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	40,433,525	99.4338	是

(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 (%)
1.01	关于选举牛斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,416,758	96.5100	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举牛晓璐女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,416,557	96.5064	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举杨景智先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,416,557	96.5064	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于选举王忠诚先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,439	95.8985	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于选举周琛女士为第四届董事会非独立董事的议案	5,382,437	95.8985	0	0.0000	0	0.0000
1.06	关于选举张冰先生为第四届董事会非独立	5,382,438	95.8985	0	0.0000	0	0.0000

	董事的议案						
2.01	关于选举朱军先生为第四届董事会独立董事的议案	5,382,434	95.8984	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举汪斌先生为第四届董事会独立董事的议案	5,382,434	95.8984	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举李英女士为第四届董事会独立董事的议案	5,382,434	95.8984	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举刘萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	5,382,432	95.8984	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举张海敏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	5,382,433	95.8984	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式，所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 本次股东大会议案 1、2、3 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：

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10月25日