

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2025-019

广东联泰环保股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月23日 下午2点30分

召开地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月23日至2025年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》	√
5	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
6	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》	√
7.00	《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》	√
7.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参	√

	与项目的竞标	
7.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方达濠市政）签署<联合体协议>，先行参与项目的竞标	√
8	《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》	√
10	《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》	√
11	《关于变更注册资本、修订<广东联泰环保股份有限公司章程>（修正草案）及部分公司治理制度的议案》	√
12	《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》	√
13	《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案决议的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次年度股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

2、 特别决议议案：9、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7.02、8、9、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

(六) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:<https://vote.sseinfo.com/i/yit-help.pdf>)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603797	联泰环保	2025/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 6 月 17 日（星期二）上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

(二) 登记地址：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三) 登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024 年 6 月 17 日下午 16:30）。

六、 其他事项

(一) 联系方式：

联系地址：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

联系人：李启亮

电话：0754-89650738

传真：0754-89650738

邮编：515041

(二) 其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食

宿费自理。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 23 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》			
4	《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》			
5	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》			
6	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》			
7.00	《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》			
7.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司先			

	行参与项目的竞标			
7.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方达濠市政）签署<联合体协议>，先行参与项目的竞标			
8	《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事薪酬方案的议案》			
9	《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》			
10	《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》			
11	《关于变更注册资本、修订<广东联泰环保股份有限公司章程>（修正草案）及部分公司治理制度的议案》			
12	《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》			
13	《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。