

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽省合肥市经开区方兴大道 9622 号，公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孟行健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,743,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长向大会报告 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席向大会报告 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予

以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的实际经营情况以及 2025 年度的经营规划，制定 2025 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于同意报出 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意报出经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于同意报出 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送公司 2024 年年度报告及报告摘要。详见公司 2025 年 4 月 18 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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。本项投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。单次投资额度为人民币 2,000 万元。详见公司 2025 年 4 月 18 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《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于同意继续以抵押资产进行续贷的议案》

1. 议案内容：

公司向兴业银行申请的授信额度 1,600 万元抵押担保贷款拟在 2025 年度贷

款到期后继续以公司土地、房屋作抵押申请续贷（抵押资产情况详见公司《2024年年度报告》），控股股东、实际控制人孟行健及其配偶许业元为该项贷款提供无偿保证担保，期限1年。详见公司2025年5月8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《关于抵押资产向银行申请续贷公告（补发）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相应条款。详见公司 2025 年 4 月 18 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《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（合肥）律师事务所相关律师。

（二）律师姓名：朱静、丁娟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。本次股东大会审议通过的有关决议均合法有效。

四、备查文件

1. 《安徽天健生物环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
2. 《北京康达（合肥）律师事务所关于安徽天健生物环保股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日