

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2025-026

路德生物环保科技有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 05 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境）

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,096,732
普通股股东所持有表决权数量	30,096,732
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（%）	29.8833
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.8833

（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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第二十三次会议审议通过；
- 3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
- 4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,613	99.7803	55,119	0.1831	11,000	0.0366

- 2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,029,413	99.7763	55,119	0.1831	12,200	0.0406

- 3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	70,119	0.2329	12,200	0.0407

4、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,044,683	96.1298	75,119	3.5316	7,200	0.3386

5、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	75,119	0.2495	7,200	0.0241

6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,413	99.7796	62,119	0.2063	4,200	0.0141

7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,413	99.7796	55,119	0.1831	11,200	0.0373

8、议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,021,413	99.7497	74,119	0.2462	1,200	0.0041

9、议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	71,119	0.2363	11,200	0.0373

10、议案名称：关于开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	70,119	0.2329	12,200	0.0407

11、议案名称：关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	30,029,413	99.7763	55,119	0.1831	12,200	0.0406
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,413	99.7796	55,119	0.1831	11,200	0.0373

13、 议案名称：关于公司为控股子公司融资提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,029,413	99.7763	56,119	0.1864	11,200	0.0373

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	71,119	0.2363	11,200	0.0373

15、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,029,413	99.7763	55,119	0.1831	12,200	0.0406

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案

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
16.01	关于选举季光明先生为第五届董事会非独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是
16.02	关于选举季维宽先生为第五届董事会非独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是
16.03	关于选举沈水宝先生为第五届董事会非独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是

2、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案

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
17.01	关于选举史永先生为第五届董事会独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是
17.02	关于选举陈雄先生为第五届董事会独立董事的议案	29,725,801	98.7675	是
17.03	关于选举蒋天文先生为第五届董事会独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是

（三） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	27,897,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	623,683	89.2247	74,119	10.6035	1,200	0.1718
其中：市值 50 万以下普通股股东	117,770	84.1394	21,000	15.0032	1,200	0.8574
市值 50 万以上普通	505,913	90.4980	53,119	9.5020	0	0.0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

（四） 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（%）
4	关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	1, 822, 283	95. 6778	75, 119	3. 9440	7, 200	0. 3782
5	关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	1, 822, 283	95. 6778	75, 119	3. 9440	7, 200	0. 3782
8	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案	1, 829, 283	96. 0454	74, 119	3. 8915	1, 200	0. 0631
9	关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案	1, 822, 283	95. 6778	71, 119	3. 7340	11, 200	0. 5882
10	关于开展资产池业务的议案	1, 822, 283	95. 6778	70, 119	3. 6815	12, 200	0. 6407
11	关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案	1, 837, 283	96. 4654	55, 119	2. 8939	12, 200	0. 6407
12	关于续聘会计师事务所的议案	1, 838, 283	96. 5179	55, 119	2. 8939	11, 200	0. 5882
13	关于公司为控股子公司融资提供反担保的议案	1, 837, 283	96. 4654	56, 119	2. 9464	11, 200	0. 5882
14	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1, 822, 283	95. 6778	71, 119	3. 7340	11, 200	0. 5882
15	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案	1, 837, 283	96. 4654	55, 119	2. 8939	12, 200	0. 6407
16. 01	关于选举季光明先生为第五届董事会非独立董事的议案	1, 533, 672	80. 5245				
16. 02	关于选举季维宽先生为第五届董事会非独立董事的议案	1, 533, 672	80. 5245				
16. 03	关于选举沈水宝先生为第五届董事会非独立董事的议案	1, 533, 672	80. 5245				

17.01	关于选举史永先生为第五届董事会独立董事的议案	1,533,672	80.5245				
17.02	关于选举陈雄先生为第五届董事会独立董事的议案	1,533,671	80.5244				
17.03	关于选举蒋天文先生为第五届董事会独立董事的议案	1,533,672	80.5245				

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 11、14、15 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 4、5、8、9-17 对中小投资者进行了单独统计；
- 3、关联股东季光明先生、程润喜先生、刘菁女士已对议案 4 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

律师：秦为径、邱亚飞

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。