

证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地址：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：朱明江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江明佳环保科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 52,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.61%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制形成了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》，并将主要内容进行摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会就公司 2024 年度的经营情况以及董事会 2024 年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司监事会就公司监事会 2024 年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2024 年度工作述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司独立董事就其 2024 年度履职情况编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2024 年度工作述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营成果及公司对 2025 年度经营情况的预测，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展以及适应未来资本市场发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（九）审议通过《关于选举新任非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席卢萍女士于 2025 年 3 月 25 日申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举吴妍女士为公司新任非职工代表监事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（十）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.25 元（含税）。现公司总股本为：56,820,000 股，本次权益分派预计派发现金红利 29,830,500 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,405,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.83%；反对股数 1,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.17%；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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所
- （二）律师姓名：邹铭君、于科
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴妍	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
卢萍	监事	离任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日