

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司第一会议室

通讯地址：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代 B 区 2 号楼 8 层

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：董事长闫茂鲁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 23,285,635 股，占公司有表决权股份总数的 76.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,285,635 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,285,635 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,285,635 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,285,635 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,285,635 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,285,635 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金，购买低风险、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 10,000.00 万元，授权期限为 2024 年年度股东会召开日至 2025 年年度股东会召开日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,285,635 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，无需回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案八《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 5 月 26 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事闫茂鲁先生、宋学文先生、唐龙翔先生、王娇女士、闫桂松女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

议案九《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2025 年 5 月 26 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事苏秀秀女士、陈志宏女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起，至第三届监事会届满止；公司 2025 年职工代表大会于 2025 年 4 月 22 日审议并通过选举闫茂强先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。

上述换届详见公司披露于股转系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
八	《关于公司董事会 换届选举的议案》	23,285,635	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
九	《关于公司监事会 换届选举的议案》	23,285,635	100%	是

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
八	《关于公司董事会 换届选举的议案》	0	0%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东君诚仁和（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：姚元常、赵奕文
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、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
闫茂 鲁	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
宋学 文	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
唐龙 翔	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王娇	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
闫桂 松	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
苏秀 秀	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
陈志	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东	审议通过

宏				会会议	
---	--	--	--	-----	--

五、备查文件

《山东生态家园环保股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《山东君诚仁和（上海）律师事务所关于山东生态家园环保股份有限公司
2024 年年度股东会之法律意见书》

山东生态家园环保股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日