

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

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

会议地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 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：董事长王玉喜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 4 人，持有表决权的股份总数 105,152,092 股，占公司有表决权股份总数的 77.5284%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制《2024 年年度报告及摘要》，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；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事项，无需回避表决。

（二）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 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会运行情况，并就公司 2025 年度的主要工作进行部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；

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事项，无需回避表决。

（三）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 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，并编制了《2024 年度监事会工作报告》，就 2024 年度运行情况进行总结，并对 2025 年度的主要工作进行总体安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关管理制度的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等制度关于利润分配的相关规定，制定了《2024 年度利润分配预案》。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，并结合公司 2025 年预计经营情况，预计了公司 2025 年度日常性关联交易。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,972,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9781%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0219%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东山西省交通环境保护中心站（有限公司）回避表决。

（七）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案五	关于《2024年度利润分配预案》的议案	0	0%	7,896	100%	0	0%
议案六	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案	0	0%	7,896	100%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
- （二）律师姓名：阴春霞、殷晋峰
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《山西交控生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《山西华炬律师事务所关于山西交控生态环境股份有限公司召开 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日