

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开现场会议
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 周洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.03%。

（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 8 人，列席 8 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；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告（新三板及 H 股）及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告（新三板及 H 股）及其摘要的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

2. 回避表决情况

无

（二）《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

2. 回避表决情况

无

（三）《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

2. 回避表决情况

无

（四）《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

2. 回避表决情况

无

（五）《关于预计 2025 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于预计 2025 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

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。

2. 回避表决情况

无

（六）《关于委任公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于委任公司 2025 年度会计师事务所的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

2. 回避表决情况

无

（七）《关于授予董事会增发 H 股股份一般授权的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于授予董事会增发 H 股股份一般授权的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

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。

2. 回避表决情况

无

(八) 《关于授予董事会回购 H 股股份一般授权的议案》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《关于授予董事会回购 H 股股份一般授权的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

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。

2. 回避表决情况

无

(九) 《关于授予董事会发行，配发，及处理额外股份以及出售及转让本公司任何库存股份的一般授权，扩大数额为被本公司回购的股份总数的议案》

1. 议案表决结果：

(9) 审议通过《关于授予董事会发行，配发，及处理额外股份以及出售及转让本公司任何库存股份的一般授权，扩大数额为被本公司回购的股份总数的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

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。

2. 回避表决情况

无

(十) 《关于修订<上海汇舸环保科技集团股份有限公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

(10)审议通过《关于修订<上海汇舸环保科技集团股份有限公司章程>的议案》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

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。

2. 回避表决情况

无

(十一)《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》

1. 议案表决结果：

(11)审议通过《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(十二)《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年度监事会报告》

1. 议案表决结果：

(12)审议通过《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年度监事会报告》

普通股同意股数 30,012,000 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%。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：吉翔、李倩

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日