

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-034

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,786,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	74.1270

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长滕步彬先生因公务原因，以通讯方式出席本次股东大会，经公司过半数董事推举，由公司董事程明先生主持本次股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书的出席情况。

董事会秘书程明出席本次会议。

4、 其他高管的列席情况。

总经理滕步彬先生、副总经理季文虎先生、财务总监朱建先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 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(%)
A 股	75,772,455	99.9813	6,500	0.0085	7,600	0.0102

2、 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

				(%)		(%)
A 股	75,771,355	99.9799	6,500	0.0085	8,700	0.0116

3、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	75,771,355	99.9799	6,500	0.0085	8,700	0.0116

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	75,550,455	99.6884	229,700	0.3030	6,400	0.0086

5、议案名称：关于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 (%)
A 股	75,768,555	99.9762	6,500	0.0085	11,500	0.0153

6、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	75,771,255	99.9798	6,500	0.0085	8,800	0.0117

7、议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案

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 (%)
A 股	75,572,455	99.7174	204,900	0.2703	9,200	0.0123

8、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 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 (%)
A 股	75,557,055	99.6971	205,100	0.2706	24,400	0.0323

9、议案名称：关于泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的议案

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 (%)
A 股	75,731,955	99.9279	16,500	0.0217	38,100	0.0504

10、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	75,758,355	99.9627	6,500	0.0085	21,700	0.0288

11、议案名称：关于确认监事 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 (%)
A 股	75,556,155	99.6959	205,100	0.2706	25,300	0.0335

(二)涉及重大事项，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 2024	9,952	97.6826	229,7	2.2545	6,400	0.0629

	年度利润分配 预案的议案	, 293		00			
5	关于拟续聘天 健会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2025 年度审计机构 的议案	10, 17 0, 393	99. 8233	6, 500	0. 0637	11, 50 0	0. 1130
7	关于2025年度 公司及控股子 公司向金融机 构申请综合授 信和担保的议 案	9, 974 , 293	97. 8985	204, 9 00	2. 0111	9, 200	0. 0904
8	关于确认公司 2024年度董事 薪酬及2025年 度薪酬方案的 议案	9, 958 , 893	97. 7474	205, 1 00	2. 0130	24, 40 0	0. 2396

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案5、议案7、议案8对中小投资者投票情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：汪兴龙、徐佳雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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