

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2025-030

北京九州一轨环境科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,056,998
普通股股东所持有表决权数量	54,056,998
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9679

（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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。

(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、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
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(%)
普通股	53,703,398	99.3458	353,600	0.6542	0	0.0000

- 2、议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
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(%)
普通股	53,703,398	99.3458	353,600	0.6542	0	0.0000

- 3、议案名称：关于审议公司董事 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(%)

普通股	53,672,688	99.2890	384,310	0.7110	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：关于审议公司监事 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(%)
普通股	53,672,688	99.2890	384,310	0.7110	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 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(%)
普通股	53,712,398	99.3625	344,600	0.6375	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2024 年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(%)
普通股	53,672,688	99.2890	384,310	0.7110	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

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(%)
普通股	53,697,688	99.3353	359,310	0.6647	0	0.0000

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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(%)
普通股	45,645,800	99.1599	386,682	0.8401	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	关于审议公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	8,368,045	95.6090	384,310	4.3910	0	0.0000
6	关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案	8,368,045	95.6090	384,310	4.3910	0	0.0000
8	关于购买董监高责任险的议案	341,157	46.8725	386,682	53.1275	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、议案 3、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：卢江霞 项颂雨

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有

关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日