

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2025-016

赛恩斯环保股份有限公司 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：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,482,146
普通股股东所持有表决权数量	38,482,146
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(%)	40.3689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.3689

(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，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
- 4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

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(%)
普通股	38,218,643	99.3153	28,503	0.0741	235,000	0.6106

- 2、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事年度述职报告>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(%)
普通股	38,218,643	99.3153	28,503	0.0741	235,000	0.6106

- 3、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(%)
普通股	38,218,643	99.3153	28,503	0.0741	235,000	0.6106

4、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(%)
普通股	38,453,643	99.9259	28,503	0.0741	0	0

5、议案名称：《关于公司〈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	38,453,643	99.9259	28,503	0.0741	0	0

6、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(%)
普通股	38,453,643	99.9259	28,503	0.0741	0	0

7、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	38,453,643	99.9259	28,503	0.0741	0	0

8、议案名称：《关于〈公司2025年度董事薪酬方案〉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	2,461,071	90.3287	263,503	9.6713	0	0

9、议案名称:《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>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	38,218,643	99.3153	263,503	0.6847	0	0

(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(%)
6	《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》	2,696,071	98.9539	28,503	1.0461	0	0
7	《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	2,696,071	98.9539	28,503	1.0461	0	0
8	《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》	2,461,071	90.3287	263,503	9.6713	0	0
9	《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》	2,461,071	90.3287	263,503	9.6713	0	0

(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 6 为特别决议议案;

2、议案 6、7、8、9 已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案 8 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东高伟荣、高亮云、高时会、蒋国民、邱江传、王朝晖已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、凌芝

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日