

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
重庆左岸环境服务股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长罗玉林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 29,776,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.40%。

（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 4 人，董事罗小东因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《重庆左岸环境服务股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,776,200 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

（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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,776,200 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

(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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,776,200 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,776,200 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,776,200 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2024 年度利润进行分配。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([http://www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/))发布的《重庆左岸环境服务股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,776,200 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京太古（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：王新月 黄勤

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《北京太古(重庆)律师事务所关于重庆左岸环境服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日