

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2025-018

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司

### 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20日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室
- (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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	116,962,072
普通股股东所持有表决权数量	116,962,072
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（%）	67.6677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6677

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	116,958,872	99.9973	3,200	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	116,958,872	99.9973	3,200	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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(%)
普通股	116,958,872	99.9973	3,200	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《关于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(%)
普通股	116,958,872	99.9973	3,200	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案》

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	116,807,646	99.8680	154,426	0.1320	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	116,789,946	99.8528	154,426	0.1320	17,700	0.0151

7、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	116,807,646	99.8680	154,426	0.1320	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2025 年度预计申请授信额度的议案》

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	116,789,946	99.8528	172,126	0.1472	0	0.0000

9、议案名称：《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	116,789,946	99.8528	154,426	0.1320	17,700	0.0151

10、议案名称：《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》

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	116,789,946	99.8528	154,426	0.1320	17,700	0.0151

11、 议案名称：《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉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	116,958,872	99.9973	3,200	0.0027	0	0.0000

12、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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	116,958,872	99.9973	3,200	0.0027	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(%)
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,393,416	89.0053	154,426	9.8640	17,700	1.1307
7	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	1,411,116	90.1359	154,426	9.8641	0	0.0000
9	《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》	1,393,416	89.0053	154,426	9.8640	17,700	1.1307
10	《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》	1,393,416	89.0053	154,426	9.8640	17,700	1.1307

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 2 属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意；本次股东会议案 6-7, 9-10 均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：国浩律师（上海）事务所

律师：沈文、王浚曦

2、 律师见证结论意见：

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日