

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2025-026

英科再生资源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年05月20日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(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	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,429,207
普通股股东所持有表决权数量	117,429,207
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（%）	62.7203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7203

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5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；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	117,196,944	99.8022	176,785	0.1505	55,478	0.0473

- 2、议案名称：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	117,196,944	99.8022	176,785	0.1505	55,478	0.0473

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	117,196,944	99.8022	176,785	0.1505	55,478	0.0473

4、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	117,192,544	99.7984	176,785	0.1505	59,878	0.0511

5、议案名称：关于公司《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	117,156,151	99.7674	217,578	0.1852	55,478	0.0474

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	117,194,176	99.7998	181,053	0.1541	53,978	0.0461

7、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	117,186,630	99.7934	187,099	0.1593	55,478	0.0473

8、议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	117,155,963	99.7673	214,866	0.1829	58,378	0.0498

9、议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案

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	117,194,044	99.7997	176,785	0.1505	58,378	0.0498

10、议案名称：关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	117,104,834	99.7237	265,995	0.2265	58,378	0.0498

11、 议案名称：关于 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	30,813,832	99.1276	217,189	0.6986	53,978	0.1738

12、 议案名称：关于 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	117,153,640	99.7653	217,189	0.1849	58,378	0.0498

13、 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	29,980,602	99.1804	193,785	0.6411	53,978	0.1786

14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	111,826,145	99.8029	166,874	0.1489	53,978	0.0482

15、 议案名称：关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	117,162,563	99.7729	212,666	0.1811	53,978	0.0460

16、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

18、 议案名称：关于修订《独立董事管理制度》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	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

19、 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

20、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

21、 议案名称：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》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	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

22、 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》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	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	78,457,128	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	21,000,695	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	17,698,328	98.4806	217,578	1.2106	55,478	0.3088
其中：市值 50 万以下普通股股东	454,357	88.0226	45,525	8.8195	16,300	3.1579
市值 50 万以上普通股股东	17,243,971	98.7898	172,053	0.9856	39,178	0.2246

(三) 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 (%)
4	关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	38,735,416	99.3927	176,785	0.4536	59,878	0.1537
5	关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案	38,699,023	99.2993	217,578	0.5582	55,478	0.1425
6	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	38,737,048	99.3969	181,053	0.4645	53,978	0.1386
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	38,729,502	99.3775	187,099	0.4800	55,478	0.1425
8	关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	38,698,835	99.2988	214,866	0.5513	58,378	0.1499
9	关于 2025 年度	38,73	99.3965	176,7	0.4536	58,37	0.1499

	开展外汇衍生品业务的议案	6,916		85		8	
10	关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	38,647,706	99.1676	265,995	0.6825	58,378	0.1499
11	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	30,813,832	99.1276	217,189	0.6986	53,978	0.1738
12	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	38,696,512	99.2929	217,189	0.5572	58,378	0.1499
13	关于购买董监高责任险的议案	29,980,602	99.1804	193,785	0.6411	53,978	0.1786
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	33,369,017	98.6442	166,874	0.4933	53,978	0.1596
15	关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	38,705,435	99.3158	212,666	0.5456	53,978	0.1386
16	关于修订《股东会议事规则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425
18	关于修订《独立董事管理制度》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425
19	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425
20	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425
21	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425
22	关于修订《控股	38,70	99.3119	212,6	0.5456	55,47	0.1425

	子公司管理制度》的议案	3,935		66		8	
--	-------------	-------	--	----	--	---	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 8、14、15 项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 4-22 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 11 项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司均进行了回避表决；

第 13 项议案，淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）以及高管均进行了回避表决。

第 14 项议案，2022 年限制性股票激励计划激励对象均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：李萌律师、卢俊成律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日