证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：国泰海通

河北松赫再生资源股份有限公司 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 20 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

河北省邢台市新河县西仁让里乡邢台松赫环保科技有限公司会议室

- 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：董事长臧济水先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 89,427,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.79%。

其中：中小股东 1 人，代表股份 207,200 股，占有效表决权股份总数的 0.23%。通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 207,200 股，占有效表决权股份总数的 0.23%。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，由董事长臧济水代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报董监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：

2025-007) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

(四) 审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2024 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

(五) 审议通过《关于 2025 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有

限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2025年度财务预算报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报告和审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（大信审字[2025]第 4-00397 号），提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

(七) 审议通过《关于河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的说明的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》（大信备字[2025]第 4-00003 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

（八）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 2023 年度财务报表信息更正的审核报告》（公告编号：2025-004）、《河北松赫再生资源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-005）和《河北松赫再生资源股份有限公司关于前期会计差错更正后 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

（十）审议通过《关于公司确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

（十一）审议通过《关于追认子公司对外担保及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司追认对外担保暨关交易的公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,607,200 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

本议案涉及关联方臧济水、臧会松、臧会艳、臧会利，回避股数 87,820,000 股。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 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

无回避表决情况

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(八)	关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案	207,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	关于公司确认 2024 年度关联交易的议案	207,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	关于追认子公司对外担保及关联交易	207,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	的议案						
(十 二)	关于预计 2025 年日 常性关联 交易的议 案	207,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河北冀华律师事务所
- (二) 律师姓名：付江潮、贾辰宗
- (三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- (一) 河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- (二) 河北冀华律师事务所出具的《关于河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

董事会

2025年5月21日