

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：开源证券

浙江九合环境股份有限公司
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
会议地址：浙江九合环境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：董事长江志祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高管在任 2 人，出席 2 人，列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2024 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（二）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《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 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2024 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2025 年 4 月 28 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>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（五）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（六）审议通过《关于浙江九合环境股份有限公司 2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

根鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 股，占出席本次浙江九合环境股份有限公司

2024 年度监事会工作报告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

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。

（八）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：

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九合环境股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案公告》（公告编号为 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 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

因本议案内容中，公司三名股东江志祥、付云敏、衢州市九合投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（衢州）律师事务所

（二）律师姓名：吾俊雄、叶钰琼

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会

议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事及记录人员签字的 2024 年年度股东大会决议。
- （二）北京盈科（衢州）律师事务所出具的法律意见书。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日