

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
采用现场会议的方式。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晏琦
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 19,896,902 股，占公司有表决权股份总数的 99.7994%。

（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；
- 无其他特殊情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定及 2024 年度公司董事会运行情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 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事项。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查，进一步促进公司规范运作。依据 2024 年的实际情况，就 2024 年工作进行总结汇报，并形成《2024 年度监事会工作报告》，监事会已审议通过，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 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事项。

（三）审议通过《关于<2024 年年报及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006、2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 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事项。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 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事项。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 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事项。

（六）审议通过《关于确认 2024 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵制风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益。经研究决定，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 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事项。

（七）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：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,581,516 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晏琦、林岱、上海水之威企业管理中心（有限合伙）、施秀丽（未参加或授权他人参加本次年度股东大会）。

（八）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,172,702 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晏琦、上海水之威企业管理中心（有限合伙）、施秀丽（未参加或授权他人参加本次年度股东大会）。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：陈春莉、王俊琦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会人员签字确认的《上海水威环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2. 《北京天驰君泰（苏州）律师事务所关于上海水威环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日