

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 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 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：张平
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 40,665,730 股，占公司有表决权股份总数的 43.73%。

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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2024年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024年年度报告》(公告编号 2025-008) 及《2024年年度报告摘要》(公告编号 2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024年财务会计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的信会师报字[2025]第ZA12170号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2024年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号 2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况和规划，公司本年度利润暂不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《向银行融资及实际控制人夫妇提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关联保证》(公告编号 2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,395,760 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平、吴林泳、仙居宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

(十) 审议通过《拟聘立信会所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘立信会计师事务所为公司 2025 年审计机构。立信会计师事务所相关见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-014)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,665,730 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 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)	《2024 年度权益分派预案》	40,665,730	100%	0	0%	0	0%
(九)	《向银行融资及实际控制人夫妇提供	3,395,760	100%	0	0%	0	0%

	关联担保 的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银（台州）律师事务所
- （二）律师姓名：杨佳微、洪加
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）公司 2024 年年度股东会会议决议；
- （二）法律意见书

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日