证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会在公司七楼会议室召开。

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 邮寄

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长宋岱峰先生因公不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事李群英女士主持。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 99,756,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事长宋岱峰因公缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事薛双全因公缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议，高级管理人员韩亮因公缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构对公司 2024 年度经营财务数据进行了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度财务报表及审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真

履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营层根据经营情况编制了 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告，对 2024 年度经营成果进行确认，对 2025 年年度经营情况做了预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,307,486.83 元，母公司未分配利润为 14,671,725.25 元，母公司资本公积为 147,182,868.39 元。

综合考虑公司经营业绩、财务状况以及《公司章程》对现金分红的相关规定，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度根据实际经营需求，与关联方发生关联交易；同时，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行了预计。

2025 年预计的日常性关联交易具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,254,937 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东宋岱峰、李群英、成都美富特共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都美富特共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在表决时已予回避。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年、2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向全国中小企业股份转让系统挂牌申请的审计机构，为保证审计工作连续性和数据的准确性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年、2025 年年度审计机构，并授权管理层根据审计具体范围和内容确定审计费用。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及子公司在 2025 年拟向银行及非银行金融机构申请累计不超过 6 亿元人民币的综合授信额度。其中，用于公司流动资金用途的综合授信额度不超过 3 亿元，用于工业三高废水处理厂等工业 BOO/BOT 或其他类型项目的专门融资的综合授信额度不超过 3 亿元。为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利实施，公司与合并报表范围内的子公司之间、合并报表范围内的子公司之间可提供相互担保（为控股子公司提供担保须其他股东按持股比例提供的担保），担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押，接受公司控股股东、实际控制人担保等。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员不在

公司单独领取津贴，根据其在公司担任的具体工作职务按公司薪酬管理制度进行考核并领取薪酬。

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，2025 年度公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,254,937 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东宋岱峰、李群英、成都美富特共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都美富特共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在表决时已予回避。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，现根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，增加《成都美富特环保产业股份有限公司章程》投资者保护条款，并按公众公司要求修改相关描述。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《成都美富特环保产业股份有限公司章程》做了修订，现对《股东会议事规则》中相关描述做同步调整。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：梁严鑫、周雨翔

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《业务规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《成都美富特环保产业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都美富特环保产业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2025年5月29日