

广东联泰环保股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月23日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,169,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.1280

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李启亮先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,697,978	99.8594	289,700	0.0864	181,400	0.0542

2、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,506,382	99.8022	450,800	0.1344	211,896	0.0634

3、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,621,578	99.8366	290,500	0.0866	257,000	0.0768

4、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,541,478	99.8127	439,900	0.1312	187,700	0.0561

5、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,626,078	99.8379	357,300	0.1066	185,700	0.0555

6、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,673,678	99.8521	295,700	0.0882	199,700	0.0597

7、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》

审议结果：通过

7.01 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,747,404	99.8741	330,674	0.0986	91,000	0.0273

7.02 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,680,593	84.2353	317,674	9.9826	184,000	5.7821

8、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,422,304	99.7771	465,074	0.1387	281,700	0.0842

9、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子

公司融资提供担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,463,578	99.7895	519,900	0.1551	185,600	0.0554

10、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,604,478	99.8315	298,400	0.0890	266,200	0.0795

11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<广东联泰环保股份有限公司章程>（修正草案）及部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,638,078	99.8415	337,000	0.1005	194,000	0.0580

12、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,702,686	99.8608	362,992	0.1083	103,400	0.0309

13、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	334,507,578	99.8026	368,000	0.1097	293,500	0.0877

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	331,986,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,554,667	80.2782	439,900	13.8234	187,700	5.8984
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,417,467	69.3115	439,900	21.5102	187,700	9.1783
市值 50 万以上普通股股东	1,137,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024	2,554,667	80.2782	439,900	13.8234	187,700	5.8984

	年度利润分配预案的议案》						
7.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方达濠市政)签署<联合体协议>,先行参与项目的竞标	2,680,593	84.2353	317,674	9.9826	184,000	5.7821
8	《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事薪酬方案的议案》	2,435,493	76.5332	465,074	14.6145	281,700	8.8523
9	《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》	2,476,767	77.8302	519,900	16.3374	185,600	5.8324
12	《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》	2,715,875	85.3440	362,992	11.4067	103,400	3.2493

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、庄丽琴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2025年6月23日

四、 报备文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书