

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2025-040

中再资源环境股份有限公司 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 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座
公司会议室

(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	347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	741, 245, 259
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（%）	44.7165

(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，会议由与会董事共同推举的董事张海航先

生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人，出席4人，董事长邢宏伟先生和董事徐铁城先生因临时有其他行程安排未能出席会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书李刚先生出席会议；副总经理仲良喜先生、朱连升先生、任国政先生、彭晨先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	738,399,146	99.6160	2,093,138	0.2823	752,975	0.1017

- 2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	738,003,690	99.5626	2,113,338	0.2851	1,128,231	0.1523

3、议案名称：关于公司 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	738,017,790	99.5645	2,133,938	0.2878	1,093,531	0.1477

4、议案名称：关于公司 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	738,334,883	99.6073	2,403,776	0.3242	506,600	0.0685

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	738,006,690	99.5630	2,110,238	0.2846	1,128,331	0.1524

6、议案名称：关于公司 2025 年度预算方案的议案

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	737,964,390	99.5573	2,160,338	0.2914	1,120,531	0.1513

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	737,998,290	99.5619	2,127,838	0.2870	1,119,131	0.1511

8、议案名称：关于公司 2025 年中期分红安排的议案

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	738,473,883	99.6261	2,271,776	0.3064	499,600	0.0675

9、议案名称：关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

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	107, 769, 322	96. 9929	2, 247, 638	2. 0228	1, 093, 531	0. 9843

10、 议案名称：关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

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	106, 774, 022	96. 0971	3, 238, 938	2. 9150	1, 097, 531	0. 9879

11、 议案名称：关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案

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	106, 739, 522	96. 0661	3, 257, 438	2. 9317	1, 113, 531	1. 0022

(二)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(%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	205, 611, 811	98. 6346	2, 093, 138	1. 0041	752, 975	0. 3613
2	公司 2024 年度	205, 2	98. 4449	2, 113	1. 0137	1, 128	0. 5414

	监事会工作报告	16,355		,338		,231	
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	205,230,455	98.4517	2,133,938	1.0236	1,093,531	0.5247
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	205,547,548	98.6038	2,403,776	1.1531	506,600	0.2431
5	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	205,219,355	98.4464	2,110,238	1.0123	1,128,331	0.5413
6	关于公司 2025 年度预算方案的议案	205,177,055	98.4261	2,160,338	1.0363	1,120,531	0.5376
7	关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	205,210,955	98.4423	2,127,838	1.0207	1,119,131	0.5370
8	关于公司 2025 年中期分红安排的议案	205,686,548	98.6705	2,271,776	1.0898	499,600	0.2397
9	关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	107,769,322	96.9929	2,247,638	2.0228	1,093,531	0.9843
10	关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	106,774,022	96.0971	3,238,938	2.9150	1,097,531	0.9879
11	关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案	106,739,522	96.0661	3,257,438	2.9317	1,113,531	1.0022

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，获得本次股东大会参加表决的股东所持有有效表决股份总数的二分之一以上通过。

因议案 9、10、11 涉及关联交易事项，关联方中国再生资源开发集团有限公司、中再生资源再生开发有限公司、中再生投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司对该议案的表决进行了回避，该等股东所持股份未计入议案 9、10、11 有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、王楠

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再生资源环境股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议