

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-028

杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
- 本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-15:00

（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 88,052,264 股，占公司有表决权股份总数的 62.7233%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 56,380,941 股，占公司有表决权股份总数的 40.1625%。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 31,671,323 股，占公司有表决权股份总数的 22.5608%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 34,001,708 股，占公司有表决权股份总数的 24.2208%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,330,385 股，占公司有表决权股份总数的 1.6600%。

通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 31,671,323 股，占公司有表决权股份总数的 22.5608%。

本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意33,999,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,345股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意33,999,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9931%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,345股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

回避表决情况：

关联股东唐伟忠对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份合计54,050,556股，占出席会议所有股东所持股份的38.2481%。

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意88,045,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对5,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权845股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 33,995,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9805%；反对 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 845 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0025%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年8月7日