

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2025-076

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司
1 号会议室

(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	286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 152, 303, 790
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.0247

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席6人，独立董事李莫愁女士、董事朱善玉先生和项奕豪先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》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	1, 152, 216, 877	99. 9924	41, 113	0. 0035	45, 800	0. 0041

2、 议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：《董事会议事规则》

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	1, 137, 217, 109	98. 6907	15, 033, 881	1. 3046	52, 800	0. 0047

2.02 议案名称：《股东会议事规则》

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	1, 137, 092, 656	98. 6799	14, 986, 734	1. 3005	224, 400	0. 0196

2.03 议案名称：《募集资金管理办法》

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	1, 137, 261, 924	98. 6946	14, 985, 443	1. 3004	56, 423	0. 0050

2. 04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	1, 137, 082, 224	98. 6790	14, 997, 166	1. 3014	224, 400	0. 0196

2. 05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	1, 137, 261, 424	98. 6945	14, 989, 566	1. 3008	52, 800	0. 0047

2. 06 议案名称：《独立董事工作制度》

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	1, 137, 214, 141	98.6904	15, 034, 226	1.3047	55, 423	0.0049

2.07 议案名称：《对外投融资管理制度》

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	1, 137, 259, 524	98.6944	14, 990, 866	1.3009	53, 400	0.0047

2.08 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

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	1, 137, 270, 647	98.6953	14, 981, 343	1.3001	51, 800	0.0046

3、议案名称：《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》

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	1, 151, 932, 968	99. 9678	315, 399	0. 0273	55, 423	0. 0049

(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	关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	212,018,374	99.9590	41,113	0.0193	45,800	0.0217
3	关于增选公司第七届董事会独立董事的议案	211,734,465	99.8251	315,399	0.1486	55,423	0.0263

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 沈辉、郑宇呈

2、 律师见证结论意见:

浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 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