

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司
2025 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：2026 年 4 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地点：东尼路 1211 号六楼会议室
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 70,955,725 股，占公司有效表决权股份总数的 93.12%。

（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 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2025 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2026-003、2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》。（公告编号：2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,955,725 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2026 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,805,180 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

本议案涉及关联交易，关联股东湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈文斌、朱炳贤回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：林孝将、王锬锬

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----------|------|------|------------|-------------------|------|
| 沈文华 | 董事 | 离任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 曹旗华 | 监事 | 离任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 徐建峰 | 监事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 郑莹缀 文 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 沈文斌 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 黎仕杰 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 唐铭 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 陈巍 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 杨若炜 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 曹瑞 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 沈武华 | 监事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |
| 徐安 | 监事 | 就任 | 2026-04-17 | 2025 年年度 股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- 1、《浙江金洁环境股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江金洁环境股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日