

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2026-024

## 浙江物产环保能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室
- (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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,975,655
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（%）	74.0160

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2025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	412,595,455	99.9079	212,400	0.0514	167,800	0.0407

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	412,583,755	99.9051	201,400	0.0487	190,500	0.0462

3、 议案名称：关于 2025 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	412,544,955	99.8957	211,900	0.0513	218,800	0.0530

4、 议案名称：关于 2025 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	412,553,155	99.8976	383,000	0.0927	39,500	0.0097
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、 议案名称：关于续聘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	412,558,555	99.8990	205,000	0.0496	212,100	0.0514

6、 议案名称：关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案

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	412,165,655	99.8038	633,100	0.1533	176,900	0.0429

7、 议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	412,097,555	99.7873	684,200	0.1656	193,900	0.0471

8、 议案名称：关于与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	104,803,487	94.4116	6,011,730	5.4156	191,700	0.1728

9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	412,512,855	99.8879	301,100	0.0729	161,700	0.0392

10、 议案名称：关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案

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	110,552,817	99.5909	292,400	0.2634	161,700	0.1457

11、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	412,494,755	99.8835	371,800	0.0900	109,100	0.0265
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	406,726,625	98.4868	6,034,130	1.4611	214,900	0.0521

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于 2025 年度利润分配预案的议案	34,400,100	98.7867	383,000	1.0998	39,500	0.1135
5	关于续聘会计师事务所的议案	34,405,500	98.8022	205,000	0.5886	212,100	0.6092
7	关于预计 2026 年度担保额度的议案	33,944,500	97.4783	684,200	1.9648	193,900	0.5569
8	关于与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	28,619,170	82.1856	6,011,730	17.2638	191,700	0.5506
9	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	34,359,800	98.6709	301,100	0.8646	161,700	0.4645
10	关于开展商品衍生品交易业务暨关联	34,368,500	98.6959	292,400	0.8396	161,700	0.4645

	交易的议案						
11	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	34,341,700	98.6190	371,800	1.0676	109,100	0.3134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案已获得通过，其中议案 7 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 4、5、7、8、9、10、11 已对中小投资者单独计票；议案 8、10 关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：费俊杰律师、沈鹏律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日