

证券代码：603822

证券简称：ST 嘉澳

公告编号：2026-023

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 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20日
- (二) 股东会召开的地点：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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,054,398
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（%）	48.5434

- (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。

本次股东会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公

公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人，独立董事均列席会议，董事沈颖川先生、王艳涛女士、章金富先生因工作原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书吴逸敏先生和其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 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	36,899,298	99.5814	131,600	0.3551	23,500	0.0635

- 2、议案名称：关于审议 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	36,891,998	99.5617	142,900	0.3856	19,500	0.0527

3、议案名称：关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

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	36,892,198	99.5622	138,700	0.3743	23,500	0.0635

4、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（蒋平平）

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	36,898,798	99.5800	132,100	0.3565	23,500	0.0635

5、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（冀星）

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	36,898,798	99.5800	132,100	0.3565	23,500	0.0635

6、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（夏江华）

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	36,898,798	99.5800	132,100	0.3565	23,500	0.0635

7、议案名称：关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案

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	36,899,298	99.5814	131,600	0.3551	23,500	0.0635

8、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》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	36,897,898	99.5776	133,000	0.3589	23,500	0.0635

9、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	6,809,600	97.6510	144,100	2.0664	19,700	0.2826

10、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	36,892,198	99.5622	142,700	0.3851	19,500	0.0527

11、议案名称：关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案

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	36,891,498	99.5603	139,400	0.3762	23,500	0.0635

12、 议案名称：关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案

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	36,899,098	99.5808	131,800	0.3556	23,500	0.0636

13、 议案名称：关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案

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	36,898,598	99.5795	132,300	0.3570	23,500	0.0635

14、 议案名称：关于与浙江宏能物流有限公司 2026 年预计关联交易的议案

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	6,818,100	97.7729	131,800	1.8900	23,500	0.3371

15、 议案名称：关于公司及子公司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	36,899,298	99.5814	131,600	0.3551	23,500	0.0635

(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(%)
1	关于审议2025年度董事会工作报告的议案	6,818,300	97.7758	131,600	1.8871	23,500	0.3371
2	关于审议2025年度利润分配预案的议案	6,811,000	97.6711	142,900	2.0492	19,500	0.2797

3	关于审议 公司董事 会审计委 员会 2025 年度履职 情况报告 的议案	6,811,200	97.6740	138,700	1.9889	23,500	0.3371
4	独立董事 2025 年度 述职报告 (蒋平 平)	6,817,800	97.7686	132,100	1.8943	23,500	0.3371
5	独立董事 2025 年度 述职报告 (冀星)	6,817,800	97.7686	132,100	1.8943	23,500	0.3371
6	独立董事 2025 年度 述职报告 (夏江 华)	6,817,800	97.7686	132,100	1.8943	23,500	0.3371
7	关于审议 关于对浙 江嘉澳环 保科技股 份有限公 司控股股 东及其他 关联方占 用资金情 况的专项 审计说明 的议案	6,818,300	97.7758	131,600	1.8871	23,500	0.3371
8	关于制订 《董事、 高级管理 人员薪酬 与绩效考 核管理制 度》的议 案	6,816,900	97.7557	133,000	1.9072	23,500	0.3371
9	关于确认 董事 2025 年度薪酬	6,809,600	97.6510	144,100	2.0664	19,700	0.2826

	及2026年度薪酬方案的议案						
10	关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案	6,811,200	97.6740	142,700	2.0463	19,500	0.2797
11	关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的议案	6,810,500	97.6639	139,400	1.9990	23,500	0.3371
12	关于公司2026年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案	6,818,100	97.7729	131,800	1.8900	23,500	0.3371
13	关于公司2026年度拟开展融资租赁业务的议案	6,817,600	97.7657	132,300	1.8972	23,500	0.3371
14	关于与浙江宏能物流有限公司2026年预计关联交易的议案	6,818,100	97.7729	131,800	1.8900	23,500	0.3371
15	关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	6,818,300	97.7758	131,600	1.8871	23,500	0.3371

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议议案，获得出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
- 2、议案 9 和议案 14 关联股东桐乡市顺昌投资有限公司、沈健依法回避了表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、陈霞

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 21 日