

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2026-

029

浙江德创环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,544,600
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（%）	43.8531

- (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。

是

(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6人，公司独立董事季根忠先生和副董事长赵博先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生出席本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于减少注册资本并修订《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	89,382,600	99.8190	137,200	0.1532	24,800	0.0278

- 2、议案名称：关于修订《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	89,376,900	99.8127	139,400	0.1556	28,300	0.0317

(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 (%)
2	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	338,800	66.8904	139,400	27.5222	28,300	5.5874

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

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：李沛雨、王伟

(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法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

