

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：2025-017

上海环境集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年4月24日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅

(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	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	783,267,487
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（%）	58.1823

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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8人，以现场及通讯方式出席会议8人；

- 2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席会议3人；
- 3、公司董事会秘书董政兵先生出席本次股东会；公司高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易》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	154,253,141	98.0566	2,824,865	1.7957	232,306	0.1477

- 2、 议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

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	780,377,834	99.6311	2,540,079	0.3243	349,574	0.0446

- 3、 议案名称：关于公司2024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	780,110,732	99.5970	2,759,501	0.3523	397,254	0.0507

- 4、 议案名称：关于公司2024年度监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	780,098,612	99.5954	2,752,101	0.3514	416,774	0.0532

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	779,658,707	99.5393	3,331,226	0.4253	277,554	0.0354

6、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度综合授信的议案

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	769,729,403	98.2716	13,024,465	1.6628	513,619	0.0656

7、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

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	769,905,438	98.2941	12,972,372	1.6562	389,677	0.0497

8、 议案名称：关于支付 2024 年度审计费用的议案

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	780,325,985	99.6245	2,532,177	0.3233	409,325	0.0522

9、 议案名称：关于公司变更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	780,260,754	99.6161	2,673,534	0.3413	333,199	0.0426

10、 议案名称：关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案

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	776,361,128	99.1183	6,584,190	0.8406	322,169	0.0411

11、 议案名称：关于受让上海城博联实业有限公司 50%股权暨关联交易的议案

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	150,180,404	95.4676	6,881,661	4.3746	248,247	0.1578

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
12.01	王龙华	768,127,577	98.0671	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	696,039,805	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	64,540,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	19,078,523	84.0934	3,331,226	14.6832	277,554	1.2234
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,936,093	90.7572	836,186	6.9394	277,554	2.3034
市值 50 万以上普通股股东	8,142,430	76.5448	2,495,040	23.4552	0	0.0000

(四) 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	关于公司《2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易》的议案	19,630,132	86.5247	2,824,865	12.4513	232,306	1.0240
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	19,078,523	84.0934	3,331,226	14.6832	277,554	1.2234

8	关于支付2024年度审计费用的议案	19,745,801	87.0346	2,532,177	11.1612	409,325	1.8042
9	关于公司变更会计师事务所的议案	19,680,570	86.7471	2,673,534	11.7843	333,199	1.4686
10	关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案	15,780,944	69.5585	6,584,190	29.0215	322,169	1.4200
11	关于受让上海城博联实业有限公司50%股权暨关联交易的议案	15,557,395	68.5731	6,881,661	30.3327	248,247	1.0942
12.01	王龙华	7,547,393	33.2670	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2. 议案 1、11 涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陈燕然 张凌翊

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

- 上网公告文件

经见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会决议