

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2025-011

济南恒誉环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,936,359
普通股股东所持有表决权数量	40,936,359
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5563
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5563

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程

序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书牛晓璐女士出席本次会议；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：《关于公司<2024 年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(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年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(%)
普通股	40,851,369	99.7923	60,990	0.1489	24,000	0.0588

- 3、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(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度财务决算报告>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(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配方案>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(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司<2025 年年度财务预算报告>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(%)
普通股	40,682,312	99.3794	254,047	0.6206	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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(%)
普通股	40,682,312	99.3794	254,047	0.6206	0	0.0000

8、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年年度财务报告审计机构的议案》

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(%)
普通股	40,667,312	99.3427	269,047	0.6573	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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(%)
普通股	40,667,312	99.3427	269,047	0.6573	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	40,667,312	99.3427	269,047	0.6573	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
5	《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》	1,797,277	95.4847	84,990	4.5153	0	0.0000
8	《关于续聘天	1,613,220	85.7062	269,047	14.2938	0	0.0000

	职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构的议案》						
9	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	1,613,220	85.7062	269,047	14.2938	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。
- 2、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东大会议案 5、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：李云朔律师、孙美莉律师

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日