

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2025-025

## 浙江德创环保科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(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 61

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 115,034,900

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 55.8004

(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。

本次会议由监事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级秘书的出席情况

1.公司在任董事 7 人出席，董事马太余先生因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事 3 人出席；3 人：

3.公司董事秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议，财务总监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《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(%)	
A股	115,023,400	99.9900	10,000	0.0086	1,500 0.0014

2.议案名称:关于《2024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(%)	
A股	115,023,400	99.9900	10,000	0.0086	1,500 0.0014

3.议案名称:关于《2024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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

4.议案名称:关于《2025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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

5.议案名称:关于《2024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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

6.议案名称:关于《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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

7.议案名称:关于变更经营范围并修订《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(%)	
A股	114,988,000	99.9592	39,000	0.0339	7,900 0.0069

8.议案名称:关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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(%)	
A股	115,017,000	99.9849	9,400	0.0086	7,900 0.0070

9.议案名称:关于 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

10.议案名称:关于银行等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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

11.议案名称:关于《2024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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

12.议案名称:关于《2024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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

13.议案名称:关于《2024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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,900 0.0070

14.议案名称:2024年度财务决算报告

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(%)	
A股	115,017,000	99.9844	10,000	0.0086	7,