

证券代码:688097 证券简称:英科再生 公告编号:2025-026
英科再生资源股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事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 05月 20日

(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(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 | 183 |
| 普通股股东人数 | 183 |
| 2.出席会议的股东所持表决权的数量 | 117,429,207 |
| 普通股股东所持表决权股份数量 | 117,429,207 |

3.出席会议的股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数的比例(%)

6.27203

普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数的比例(%)

6.27203

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理金女士主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书处徐纹娟女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年度董事会工作报告

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(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 117,196,944 | 99.8022 | 176,785 | 0.1050 | 55,478 | 0.0473 |

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

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(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 117,196,944 | 99.8022 | 176,785 | 0.1050 | 55,478 | 0.0473 |

3.议案名称:公司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(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 117,196,944 | 99.8022 | 176,785 | 0.1050 | 55,478 | 0.0473 |

4.议案名称:关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

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 | 117,196,944 | 99.8022 | 176,785 | 0.1050 | 55,478 | 0.0473 |

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 | 117,196,944 | 99.8022 | 176,785 | 0.1050 | 55,478 | 0.0473 |

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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 | 117,196,944 | 99.8022 | 176,785 | 0.1050 | 55,478 | 0.0473 |

7.议案名称:关于续聘2025年度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(%) | |
| 普通股 | 117,194,176 | 99.7998 | 181,053 | 0.1541 | 53,978 | 0.0461 |

8.议案名称:关于续聘2025年度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(%) | |
| 普通股 | 117,194,176 | 99.7998 | 181,053 | 0.1541 | 53,978 | 0.0461 |

9.议案名称:关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

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 | 117,194,176 | 99.7998 | 181,053 | 0.1541 | 53,978 | 0.0461 |

10.议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案

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(%) | |
| 普通股 | 117,194,176 | 99.7998 | 181,053 | 0.1541 | 53,978 | 0.0461 |

11.议案名称:关于续聘2025年度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(%) | |
| 普通股 | 117,194,176 | 99.7998 | 181,053 | 0.1541 | 53,978 | 0.0461 |

12.议案名称:关于续聘2025年度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 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|