

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)出席股东的普通股股东、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股份数的情况:

1.出席股东的普通股股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2.出席股东的普通股股东持有的表决权股份数量	40,936,359
普通股股东持有的表决权股份数量占公司表决权股份数的比例(%)	40,936,359

3.出席股东的特别表决权股东及其持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

51,563

普通股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

51,563

(四)表决权是否符合《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、公司监事5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。

(一)非累积投票议案

1、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(%)	
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

4、议案名称:《关于公司〈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(%)	票数	比例(%)	
普通股	40,851,369	99.7923	60,990	0.1489	24,000	0.0588

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	40,667,312	99,3427	269,047	0.6573	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年度财务审计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:《关于购买董监高责任险的议案》

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

11、议案名称:《关于修改〈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(%)	
普通股	40,667,312	99,3427	269,047	0.6573	0	0.0000

12、议案名称:《关于续聘2025年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	40,667,312	99,3427	269,047	0.6573	0	0.0000

13、议案名称:《关于继续授权公司购买理财产品产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:
