

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-023  
**杭州楚环科技股份有限公司**  
**2024年度股东大会决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决提案的情形;

2.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:2025年6月9日(星期一)14:00

(现场会议时间:2025年6月9日(星期一)14:00)

(网络投票时间:2025年6月9日(星期一))

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月9日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年6月9日9:15-15:00。

2.现场会议地址:杭州市拱墅区祥园路105号5幢公司会议室

3.会议召开方式:本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈步东先生

6.会议形式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

类别 人数 代表股份数量(股) 占公司有表决权股份总数的比例

1.股东及股东代理人 48 54,778,998 68.5994%

其中:1.现场出席 9 54,621,398 68.4020%

2.网络投票 39 157,600 0.1974%

2.中小股东及股东代理人 49 164,300 0.2058%

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决:

(一)非累积投票议案表决情况

1.总体表决情况

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.00 《关于公司2024年度报告》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

2.00 《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

3.00 《关于2024年度股东大会决议公告的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

6.00 《关于聘请2025年度审计机构并支付其审计费用的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

7.00 《关于2024年股东分红回报规划的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

8.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

9.00 《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

10.00 《关于公司监事换届选举及聘任高级管理人员的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

12.00 《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 赞成通过

13.00 《关于继续履行银行借款合同的议案》 54,662,698 99.7887 107,200 0.1957 9,100 0.0166 赞成通过

14.00 《关于2024年向银行借款的议案》 54,662,698 99.7887 107,200 0.1957 9,100 0.0166 赞成通过

注:(1)议案9涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴彦波、陈晓东、陈伟芳女士(均为公司有限合伙人)、杭州楚环投资咨询合伙企业(有限合伙)均回避表决,实际表决股份数量为48,620,480股。

(2)议案10涉及关联交易事项,出席本次股东大会的股东中无关联股东。

(3)议案11涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴彦波、陈晓东、陈伟芳女士(均为公司有限合伙人)、杭州楚环投资咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决,实际表决股份数量为49,623,120股。

2.中小股东表决情况

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》 48,500 29,5192 106,700 64,9422 9,100 5.5386 赞成通过

6.00 《关于聘请2025年度审计机构并支付其审计费用的议案》 48,500 29,5192 106,700 64,9422 9,100 5.5386 赞成通过

7.00 《关于2024年股东分红回报规划的议案》 48,500 29,5192 106,700 64,9422 9,100 5.5386 赞成通过

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 48,500 29,5192 106,700 64,9422 9,100 5.5386 赞成通过

注:上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主席等情况。

(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,出席7人,其中刘平生先生、潘志华先生、张方斌现场出席会议,陈华生先生、童云翔先生、张峰先生、张俊生先生视频出席会议,章靖忠先生因工作原因未能出席会议。

2.公司在任监事3人、出席2人,其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议,李红亮先生因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书出席;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案9涉及关联交易,公司董事长刘平生先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)议案10涉及关联交易,出席本次股东大会的股东中无关联股东。

(三)议案11涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴彦波、陈晓东、陈伟芳女士(均为公司有限合伙人)、杭州楚环投资咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决,实际表决股份数量为49,623,120股。

三、表决结果

议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,032,046,793 99.7858 9,324,681 0.1537 3,666,224 0.0605 赞成通过

2.议案名称:关于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 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,031,707,259 99.7802 9,602,515 0.1583 3,727,424 0.0615 赞成通过

3.议案名称:关于2024年度财务决算的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,031,707,259 99.7802 9,374,481 0.1545 3,710,924 0.0613 赞成通过

4.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 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,031,707,259 99.7802 9,374,481 0.1545 3,710,924 0.0613 赞成通过

5.议案名称:关于2025年度投资计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,948,117,077 98.6722 113,406,596 1.3274 3,514,025 0.0580 赞成通过

6.议案名称:关于2025年度对外担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,031,812,637 99.7819 9,554,737 0.1575 3,670,324 0.0606 赞成通过

7.议案名称:关于2025年度对外提供财务资助的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,948,117,077 98.6722 113,406,596 1.3274 3,514,025 0.0580 赞成通过

注:上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主席等情况。

(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,出席7人,其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议,李红亮先生因工作原因未能出席会议。

2.公司在任监事3人、出席2人,其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议,李红亮先生因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书出席;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案9涉及关联交易,公司董事长刘平生先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)议案10涉及关联交易,出席本次股东大会的股东中无关联股东。

(三)议案11涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴彦波、陈晓东、陈伟芳女士(均为公司有限合伙人)、杭州楚环投资咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决,实际表决股份数量为49,623,120股。

三、表决结果

议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,031,707,259 99.7802 9,602,515 0.1583 3,727,424 0.0615 赞成通过

4.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 表决结果

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,031,707,