

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2024-024

浙江物产环保能源股份有限公司

2023 年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：2024 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,862,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.2788

(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。
会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分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 2023 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 (%)
A 股	408,792,403	99.9828	70,300	0.0172	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
A 股	408,792,403	99.9828	70,300	0.0172	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	408,792,403	99.9828	70,300	0.0172	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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 (%)
A 股	408,792,403	99.9828	70,300	0.0172	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	408,823,703	99.9904	39,000	0.0096	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 年向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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,775,403	99.9786	56,000	0.0136	31,300	0.0078

7、议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》

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 (%)
A 股	408,775,403	99.9786	56,000	0.0136	31,300	0.0078

8、议案名称：《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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 (%)
A 股	103,185,817	96.5310	3,676,848	3.4397	31,300	0.0293

9、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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 (%)
A 股	408,792,403	99.9828	39,000	0.0095	31,300	0.0077

10、议案名称：《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》

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 (%)
A 股	106,823,665	99.9342	39,000	0.0364	31,300	0.0294

11、议案名称：《关于 2023 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 (%)
A 股	408,792,403	99.9828	39,000	0.0095	31,300	0.0077

12、议案名称：《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	408,792,403	99.9828	39,000	0.0095	31,300	0.0077

(二) 涉及重大事项，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 2023 年度利润分配预案的议案》	30,670,648	99.8730	39,000	0.1270	0	0.0000
7	《关于预计 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》	30,622,348	99.7157	56,000	0.1823	31,300	0.1020
8	《关于与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	27,001,500	87.9251	3,676,848	11.9729	31,300	0.1020
9	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	30,639,348	99.7710	39,000	0.1269	31,300	0.1021
10	《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议	30,639,348	99.7710	39,000	0.1269	31,300	0.1021

	案》						
12	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	30,639,348	99.7710	39,000	0.1269	31,300	0.1021

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

议案 5、7、8、9、10、12 已对中小投资者单独计票；议案 8、10 相关关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈希律师、卢静静律师

2、律师见证结论意见：

六和律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议