

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2025-019

## 大千生态环境集团股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室

(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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,170,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	28.1246

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

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	38,102,381	99.8210	47,400	0.1241	20,900	0.0549

- 2、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 (%)
A 股	38,102,481	99.8213	47,400	0.1241	20,800	0.0546

- 3、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 (%)
A 股	38,101,981	99.8200	47,400	0.1241	21,300	0.0559

4、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 (%)
A 股	38,101,981	99.8200	47,400	0.1241	21,300	0.0559

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	38,093,181	99.7969	55,000	0.1440	22,500	0.0591

6、议案名称：《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 (%)
A 股	38,107,181	99.8336	48,600	0.1273	14,900	0.0391

7、议案名称：《关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案》

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	38,096,381	99.8053	51,500	0.1349	22,800	0.0598

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	38,099,091	99.8124	49,800	0.1304	21,790	0.0572

9、议案名称：《关于确认 2024 年度董事和监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬及制订 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 (%)
A 股	36,452,589	99.7949	53,300	0.1459	21,600	0.0592

9.02 议案名称：《关于确认 2024 年度独立董事薪酬及制订 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 (%)
A 股	38,095,781	99.8037	53,300	0.1396	21,600	0.0567

9.03 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 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 (%)
A 股	38,089,681	99.7877	53,300	0.1396	27,700	0.0727

10、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	13,550,094	99.4736	48,800	0.3582	22,900	0.1682

11、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	38,100,091	99.8150	47,400	0.1241	23,190	0.0609

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	31,334,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,054,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,703,390	97.2131	55,000	1.9777	22,500	0.8092
其中：市值 50 万以下普通股股东	576,690	88.1532	55,000	8.4073	22,500	3.4395
市值 50 万以上普通股股东	2,126,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《公司 2024 年度利润分配预案》	5,115,102	98.5074	55,000	1.0591	22,500	0.4335
8	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	5,121,012	98.6213	49,800	0.9590	21,790	0.4197

9.01	《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》	5,117,702	98.5575	53,300	1.0264	21,600	0.4161
9.02	《关于确认 2024 年度独立董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》	5,117,702	98.5575	53,300	1.0264	21,600	0.4161
9.03	《关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》	5,111,602	98.4400	53,300	1.0264	27,700	0.5336
10	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	5,120,902	98.6191	48,800	0.9397	22,900	0.4412
11	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	5,122,012	98.6405	47,400	0.9128	23,190	0.4467

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、议案 9.01 需关联股东回避表决，关联股东王正安已回避；议案 10 需关联股东回避表决，关联股东苏州步步高投资发展有限公司已回避。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、谢文武

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会

规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年4月16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