

证券代码：603388

证券简称：*ST 元成

公告编号：2025-052

元成环境股份有限公司 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5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,241,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.4939

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人先生主持，会议的召集、召开、表决方

式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张彤女士出席本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	60,124,240	99.8061	88,600	0.1470	28,200	0.0469

2、 议案名称：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	60,124,240	99.8061	88,600	0.1470	28,200	0.0469
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：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	60,148,640	99.8466	88,600	0.1470	3,800	0.0064

4、议案名称：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	60,124,240	99.8061	88,600	0.1470	28,200	0.0469

5、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,124,140	99.8059	113,100	0.1877	3,800	0.0064

6、议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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	60,148,540	99.8464	88,700	0.1472	3,800	0.0064

7、议案名称：关于 2025 年度对外担保预计授权的议案

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	60,124,240	99.8061	113,000	0.1875	3,800	0.0064

8、议案名称：关于申请 2025 年度融资额度授权的议案

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	60,148,640	99.8466	88,600	0.1470	3,800	0.0064

9、议案名称：关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权的议案

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	8,273,120	98.8954	88,600	1.0591	3,800	0.0455

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	60,148,640	99.8466	88,600	0.1470	3,800	0.0064
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	60,146,640	99.8432	88,600	0.1470	5,800	0.0098

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举祝昌人先生为公司第六届董事会非独立董事	56,685,644	94.0980	是
12.02	选举周金海先生为公司第六届董事会非独立董事	56,685,643	94.0980	是
12.03	选举柳智先生为公司第六届董事会非独立董事	56,665,644	94.0648	是
12.04	选举朱仁华先生为公司第六届董事会非独立董事	56,665,645	94.0648	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举王建军先生为公司第六届董事会独立董事	56,665,637	94.0648	是
13.02	选举倪海璐女士为公司第六届董事会独立董事	56,665,837	94.0651	是
13.03	选举洪鲁圆女士为公司第六届董事会独立董事	56,665,936	94.0653	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举余建飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事	57,338,929	95.1825	是

(三)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	51,875,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,048,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,224,220	97.8571	88,700	2.0548	3,800	0.0881
其中:市值 50 万以下普通股股东	815,260	89.8100	88,700	9.7713	3,800	0.4187
市值 50 万以上普通股股东	3,408,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案	3,469,320	96.7403	113,100	3.1537	3,800	0.1060
6	关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	3,493,720	97.4206	88,700	2.4733	3,800	0.1061
7	关于 2025 年度对外担保预计授权的议案	3,469,420	96.7430	113,000	3.1509	3,800	0.1061
8	关于申请 2025 年度融资额度授权的议案	3,493,820	97.4234	88,600	2.4705	3,800	0.1061
9	关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权的议案	3,493,820	97.4234	88,600	2.4705	3,800	0.1061
12.01	选举祝昌人先生为公司第六届董事会非独立董事	30,824	0.8595				
12.02	选举周金海先生为公司第六届董事会非独立董事	30,823	0.8594				
12.03	选举柳智先生为公司第六届董事会非独立董事	10,824	0.3018				
12.04	选举朱仁华先生为公司第六届董事会非独立董事	10,825	0.3018				
13.01	选举王建军先生为公司第六届董事会独立董事	10,817	0.3016				
13.02	选举倪海璐女士为公司第六	11,017	0.3072				

	届董事会独立董事						
13.03	选举洪鲁圆女士为公司第六届董事会独立董事	11,116	0.3099				
14.01	选举余建飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事	684,109	19.0760				

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次年度股东大会审议的议案 10 已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次年度股东大会审议的 5-9 议案、12-14 议案已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票通过。表决情况如下：

1. 议案 5《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》同意票数为 3,469,320 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 96.7403%，反对票数为 113,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 3.1537%，弃权票数为 3,800 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.1061%。

2. 议案 6《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》同意票数为 3,493,720 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 97.4206%，反对票数为 88,700 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 2.4733%，弃权票数为 3,800 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.1061%。

3. 议案 7《关于 2025 年度对外担保预计授权的议案》同意票数为 3,469,420 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 96.7430%，反对票数为 113,000 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 3.1509%，弃权票数为 3,800 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.1061%。

4. 议案 8《关于申请 2025 年度融资额度授权的议案》同意票数为 3,493,820 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 97.4234%，反对票数为 88,600 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 2.4705%，弃权票数为 3,800 票，占本次出席股东大会

中小股东表决权数的 0.1061%。

5. 议案 9《关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权的议案》同意票数为 3,493,820 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 97.4234%，反对票数为 88,600 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 2.4705%，弃权票数为 3,800 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.1061%。

6. 议案 12.01《选举祝昌人先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为 30,824 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.8595%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

7. 议案 12.02《选举周金海先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为 30,823 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.8594%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

8. 议案 12.03《选举柳智先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为 10,824 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.3018%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

9. 议案 12.04《选举朱仁华先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为 10,825 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.3018%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

10. 议案 13.01《选举王建军先生为公司第六届董事会独立董事》同意票数为 10,817 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.3016%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

11. 议案 13.02《选举倪海璐女士为公司第六届董事会独立董事》同意票数为 11,017 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.3072%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

12. 议案 13.03《选举洪鲁圆女士为公司第六届董事会独立董事》同意票数为 11,116 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.3099%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

13. 议案 14.01《选举余建飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事》同意票数为 684,109 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 19.0760%，反对票数为 0 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

3、本次参与股东大会（议案 9）回避表决的关联股东名称：祝昌人

4、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、 律师见证结论意见：

元成股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2025年5月20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