

证券代码：603822

证券简称：嘉澳环保

公告编号：2025-036

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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27日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	34,681,447
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（%）	45.1429

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规

和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴逸敏先生出席会议；副总经理章金富先生、王艳涛女士、沈颖川先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年财务报告报出的议案

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	34,670,097	99.9672	8,150	0.0234	3,200	0.0094

- 2、议案名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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	34,670,097	99.9672	8,150	0.0234	3,200	0.0094

3、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	34,670,097	99.9672	8,150	0.0234	3,200	0.0094

4、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	34,669,197	99.9646	8,150	0.0234	4,100	0.0120

5、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	34,669,197	99.9646	8,150	0.0234	4,100	0.0120

6、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	34,669,097	99.9643	8,250	0.0237	4,100	0.0120

7、议案名称：关于审议 2024 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	34,662,997	99.9468	15,250	0.0439	3,200	0.0093

8、议案名称：关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

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	34,663,897	99.9493	8,150	0.0234	9,400	0.0273

9、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（蒋平平）

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	34,669,797	99.9664	8,150	0.0234	3,500	0.0102

10、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（冀星）

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	34,669,797	99.9664	8,150	0.0234	3,500	0.0102

11、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（夏江华）

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	34,669,797	99.9664	8,150	0.0234	3,500	0.0102

12、 议案名称：关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案

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	34,669,697	99.9661	8,250	0.0237	3,500	0.0102
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

13、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	34,664,097	99.9499	14,150	0.0407	3,200	0.0094

14、 议案名称：关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	34,663,797	99.9491	14,150	0.0407	3,500	0.0102

15、 议案名称：关于公司 2025 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及
国债逆回购的议案

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	34,663,797	99.9491	14,450	0.0416	3,200	0.0093

16、 议案名称：关于公司 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案

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	34,669,697	99.9661	8,550	0.0246	3,200	0.0093

17、 议案名称：关于与浙江宏能物流有限公司 2025 年预计关联交易的公告

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	4,833,799	99.7492	8,650	0.1784	3,500	0.0724

18、 议案名称：关于公司及子公司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	34,663,797	99.9491	14,050	0.0405	3,600	0.0104

(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

					(%)		(%)
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年财务报告报出的议案	332,199	96.6962	8,150	2.3722	3,200	0.9316
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要	332,199	96.6962	8,150	2.3722	3,200	0.9316
3	关于审议2024年度董事会工作报告的议案	332,199	96.6962	8,150	2.3722	3,200	0.9316
4	关于审议2024年度监事会工作报告的议案	331,299	96.4342	8,150	2.3722	4,100	1.1936
5	关于审议2024年度财务决算报告的议案	331,299	96.4342	8,150	2.3722	4,100	1.1936
6	关于审议2025年度财务预算报告的议案	331,199	96.4051	8,250	2.4014	4,100	1.1935
7	关于审议2024年度利润分配预案的议案	325,099	94.6295	15,250	4.4389	3,200	0.9316
8	关于审议公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案	325,999	94.8915	8,150	2.3722	9,400	2.7363
9	独立董事2024年度述职报告(蒋平平)	331,899	96.6089	8,150	2.3722	3,500	1.0189
10	独立董事2024年度述职报告(冀星)	331,899	96.6089	8,150	2.3722	3,500	1.0189
11	独立董事2024年度述职报告(夏江华)	331,899	96.6089	8,150	2.3722	3,500	1.0189
12	关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股	331,799	96.5798	8,250	2.4014	3,500	1.0188

	东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案						
13	关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案	326,199	94.9497	14,150	4.1187	3,200	0.9316
14	关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案	325,899	94.8624	14,150	4.1187	3,500	1.0189
15	关于公司2025年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案	325,899	94.8624	14,450	4.2060	3,200	0.9316
16	关于公司2025年度拟开展融资租赁业务的议案	331,799	96.5798	8,550	2.4887	3,200	0.9315
17	关于与浙江宏能物流有限公司2025年预计关联交易的公告	331,399	96.4633	8,650	2.5178	3,500	1.0189
18	关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	325,899	94.8624	14,050	4.0896	3,600	1.0480

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案14为特别决议议案，获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
- 2、议案17关联股东桐乡市顺昌投资有限公司、沈健依法回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、金如意

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 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