

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2025-039

## 福建海峡环保集团股份有限公司

### 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6月26日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
- (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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,649,956
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（%）	49.5804

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的

有关规定。

(五) 公司董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、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	282,287,830	99.8718	339,749	0.1202	22,377	0.0080

2、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	282,288,230	99.8720	339,749	0.1202	21,977	0.0078

3、议案名称：《独立董事 2024 年度述职报告》

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	282,287,830	99.8718	339,749	0.1202	22,377	0.0080

4、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	282,266,730	99.8644	345,749	0.1223	37,477	0.0133

5、议案名称：《2024 年年度利润分配方案》

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	282,280,683	99.8693	347,296	0.1228	21,977	0.0079

6、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	282,274,683	99.8672	353,296	0.1249	21,977	0.0079

7、议案名称：《2025 年度财务预算报告》

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	282,274,683	99.8672	353,296	0.1249	21,977	0.0079

8、议案名称：《关于聘请 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	282,280,683	99.8693	347,296	0.1228	21,977	0.0079
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	282,283,783	99.8704	347,296	0.1228	18,877	0.0068

(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	275,802,271	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,478,412	94.6073	347,296	5.0717	21,977	0.3210
其中：市值 50 万以下普通股股东	697,200	65.3743	347,296	32.5649	21,977	2.0608
市值 50 万以上普通股股东	5,781,212	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	《2024 年年度利润分配方案》	6,478,412	94.6073	347,296	5.0717	21,977	0.3210

8	《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》	6,478,412	94.6073	347,296	5.0717	21,977	0.3210
---	-----------------------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2. 议案 5、议案 8 实行中小投资者单独计票。

3. 上述议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：张帆、王婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 27 日