

浙江盾安人工环境股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1) 时间

①现场会议召开时间为：2025年2月25日（星期二）15:00。

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年2月25日9:15-15:00。

(2) 现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长方祥建先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共315名，代表有表决权的股份421,623,022股，占公司有效表决权股份总数的39.5728%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东1名，代表有表决权股份409,774,802股，占公司有效表决权股份总数的38.4608%。

通过网络投票的股东 314 名，代表有表决权股份 11,848,220 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1121%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共 314 名，代表有表决权股份 11,848,220 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1121%。

通过网络投票的中小股东 314 人，代表有表决权股份 11,848,220 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1121%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 421,212,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9026%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 263,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0625%。

中小股东总表决情况：

同意 11,437,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5353%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2407%；弃权 263,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2240%。

三、律所出具的法律意见

上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十六日