

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-051

兴源环境科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
- 3、会议召集人：董事会；
- 4、会议主持人：董事长邬永本先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 201 人，代表股份 203,196,084 股，占公司有表决权股份总数的 13.0773%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 193,926,274 股，占公司有表决权股份总数的 12.4807%。通过网络投票的股东 197 人，代表股份 9,269,810 股，占公司有表决权股份总数的 0.5966%。

出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 200,631,484 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7379%；反对 584,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2874%；弃权 1,980,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9747%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,736,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4278%；反对 584,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2786%；弃权 1,980,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2935%。

2、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 200,646,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7452%；反对 584,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2874%；弃权 1,965,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9674%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,751,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5880%；反对 584,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2786%；弃权 1,965,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1334%。

3、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 200,639,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7419%；反对 583,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2870%；弃权 1,973,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9711%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,745,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5160%；反对 583,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2689%；弃权 1,973,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2151%。

4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 200,634,984 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7396%；反对 591,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2909%；弃权 1,970,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9696%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,740,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4655%；反对 591,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3539%；弃权 1,970,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1807%。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 200,615,884 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7302%；反对 592,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2914%；弃权 1,988,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9784%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,721,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2601%；反对 592,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3657%；弃权 1,988,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3742%。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 200,486,484 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.6665%；反对 671,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3303%；弃权 2,038,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0032%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,591,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8689%；反对 671,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2161%；弃权 2,038,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9150%。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 200,518,584 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.6823%；反对 671,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3307%；弃权 2,005,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9870%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,623,910 股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 71.2140%；反对 671,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2236%；弃权 2,005,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5623%。

8、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：同意 200,363,184 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.6058%；反对 830,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4086%；弃权 2,002,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9856%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,468,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5433%；反对 830,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9255%；弃权 2,002,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5311%。

9、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 200,352,434 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.6005%；反对 827,050 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4070%；弃权 2,016,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9924%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,457,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4278%；反对 827,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8917%；弃权 2,016,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6806%。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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、公司 2024 年度股东大会决议；

2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日