

## 天域生态环境股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-053

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 本次会议没有否决议案:无
- 会议召开的日期:2024年5月20日
- (一)股东大会议召开地点:上海市浦东新区国权路1688弄C幢二楼
- (二)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:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗国生先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在董事9人,出席9人;

2.公司在监事3人,出席3人;

3.董事长罗国生先生、副董事长胡丽华女士、财务总监李执满先生出席本次会议。

(六)议案审议投票情况

1.议案名称:《2023年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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

2.议案名称:《2023年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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

3.议案名称:《2023年年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

4.议案名称:《2023年年度利润分配的方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

5.议案名称:《2023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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

6.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

7.议案名称:《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

8.议案名称:《关于向控股股东借款关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

9.议案名称:《关于向控股股东借款关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	104,284,000	0.0000%	200	0.0000%	0	0.0000%

2024年5月21日

● 上网公告文件

经董事会秘书和公司董事签字并加盖公章的法律意见书

● 备份文件

经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议

2024年5月21日

● 上网公告文件