

# 元成环境股份有限公司

## 2024年度股东大会决议公告

证券代码:603399 证券简称:ST元成 公告编号:2025-052

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

承担个别及连带法律责任。

● 会议名称:2024年度股东大会

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东出席的地点:浙江省杭州市春申路4-6号元成金融大厦10楼会议室

(三)出席会议的股东及股东代表人数及其持股股份数:

1.股东及股东代表人数:1人,出席人:0人。

2.股东及股东代表所持有的股份数:60,241,040

3.出席会议的股东及股东代表所持有的股份数占公司表决权股份总数的比例(%):10.0539

(四)表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。股东及股东代表亲自出席或委托代理人出席并行使表决权。

本次股东大会由董事长陈先生主持,会议议程合法,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事长宣读会议出席的出席情况

1.公司在任董事人:0人。

2.公司在任监事人:0人。

3.董事会秘书张女士出席本次股东大会;公司高级管理人员、见证律师出席列席本次股东大会。

(一)投票表决投票情况

1.会议名称:2024年度股东大会

二、会议审议事项

1.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 60,124,240 99.90061 88,600 0.1470 28,200 0.0469

2.议案名称:2024年度财务状况报告

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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

3.议案名称:2024年度董事工作报告

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 60,124,240 99.90061 88,600 0.1470 28,200 0.0469

4.议案名称:2024年度监事工作报告

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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

5.议案名称:关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬计划的议案

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 60,124,240 99.90061 113,000 0.1977 3,800 0.0064

6.议案名称:关于公司2024年度不进行利润分配的议案

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 60,124,240 99.90061 88,600 0.1470 3,800 0.0064

7.议案名称:关于2024年度对外担保授权的议案

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 60,124,240 99.90061 88,600 0.1470 3,800 0.0064

8.议案名称:关于申请2024年度融资额度授权的议案

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 60,124,240 99.90061 88,600 0.1470 3,800 0.0064

9.议案名称:关于2024完税情况及2024年度日常关联交易预计授权的议案

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 60,124,240 99.90061 88,600 0.1470 3,800 0.0064

10.议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

11.议案名称:关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

12.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

13.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

14.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

15.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

16.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

17.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

18.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

19.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

20.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

21.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

22.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

23.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 60,149,640 99.94964 88,700 0.1470 3,800 0.0064

24.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案