

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-033

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,559,788
普通股股东所持有表决权数量	65,559,788
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5199

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉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

				(%)		(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

5、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	11,496,152	96.6243	401,636	3.3757	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	14,746,400	97.3486	401,636	2.6514	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,729,752	99.3833	401,636	0.6167	0	0.0000

11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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(%)
普通股	65,158,152	99.3874	401,636	0.6126	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	14,188,800	97.2473	401,636	2.7527	0	0.0000
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	14,188,800	97.2473	401,636	2.7527	0	0.0000
8	《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》	9,428,800	95.9144	401,636	4.0856	0	0.0000
9	《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	14,188,800	97.2473	401,636	2.7527	0	0.0000
12	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	14,188,800	97.2473	401,636	2.7527	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

- 2、本次股东大会的议案 5、7、8、9、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会的议案 8、9、10 涉及关联股东回避表决。议案 8 回避表决的关联股东名称：沈万中、沈学恩；议案 9 回避表决的关联股东名称：沈万中、曹洋、缪俊杰、黄瑾、王洁川；议案 10 回避表决的关联股东名称：危波。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：包智渊律师、胡嘉敏律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。