

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-023

杭州楚环科技股份有限公司 2024年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的内容真实、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、本次股东大会不存在否决提案的情况;
- 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

(一)会议召开情况

1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2025年6月9日(星期一)14:00
(2)网络投票时间:2025年6月9日(星期一)
其中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6月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年6月9日9:15—15:00。

2、现场会议地点:杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室

3、会议召开方式:本次会议召开采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

类别	人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
1.股东及授权代表共	48	54,378,998	68.5994%
其中:			
(1)现场出席	39	157,600	0.1974%
(2)中小股东及中小股东授权代表	40	164,300	0.2058%

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

(三)网络投票表决情况

本次股东大会采用网络投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决:

(一)非累积投票议案表决情况

1、总体表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果			
1.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
2.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
3.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
4.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
5.00	《关于提请召开股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
7.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
8.00	《关于提请召开股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
9.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
10.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
11.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
12.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过
13.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	54,663,198	99,786	106,700	0.1948	9,100	0.0116	审议通过

注:(1)议案9涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴景波、陈晓东、杭州统一一投资咨询合伙企业(有限合伙)、杭州统一一投资咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决,关联股东合计所持表决权股份数量为48,800,480股。

(2)议案10涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴景波、陈晓东、杭州统一一投资咨询合伙企业(有限合伙)、杭州统一一投资咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决,关联股东合计所持表决权股份数量为49,623,120股。

(3)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
5.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
7.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
8.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
9.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
10.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
11.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
12.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
13.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)累积投票议案表决情况

1、总体表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	54,623,621	99,716	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
15.00	《关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.04	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.05	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
15.06	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.00	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.01	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.02	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386
16.03	选举陈步东先生为第三届董事会独立董事	48,800	29,512	106,700	64,942	9,100	5.5386

(二)中小股东表决情况

提案序号	提案名称	同意
------	------	----