

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2024-013

## 上海丛麟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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店二楼夏纳厅

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,152,760
普通股股东所持有表决权数量	94,152,760
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（%）	68.0687
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0687

(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，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 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	93,366,031	99.1644	757,654	0.8047	29,075	0.0309

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	93,366,031	99.1644	757,654	0.8047	29,075	0.0309

- 3、议案名称：《关于公司 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	93,366,031	99.1644	757,654	0.8047	29,075	0.0309

4、议案名称：《关于公司 2023 年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	93,366,031	99.1644	786,729	0.8356	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	93,366,031	99.1644	757,654	0.8047	29,075	0.0309

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	93,359,981	99.1579	763,704	0.8111	29,075	0.0310

7、议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》

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	93,359,981	99.1579	763,704	0.8111	29,075	0.0310
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、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	93,366,031	99.1644	757,654	0.8047	29,075	0.0309

9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	93,359,981	99.1579	763,704	0.8111	29,075	0.0310

(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 (%)
4	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	7,268	0.9153	786,729	99.0847	0	0.0000
5	《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	7,268	0.9153	757,654	95.4227	29,075	3.6620
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	1,218	0.1534	763,704	96.1847	29,075	3.6619
7	《关于	1,218	0.1534	763,704	96.1847	29,075	3.6619

	2024 年度 申请银行授 信及对外担 保预计的议 案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会听取了公司《2023 年度独立董事述职报告》。

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：黄素洁、陈必成

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日