

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-036

## 杭州楚环科技股份有限公司 2023 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：

- 本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 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、会议召开的时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）14:30；

网络投票时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）。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 2024 年 6 月 12 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 2024 年 6 月 12 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 6 楼 1 号会议室

3、会议召开方式：本次会议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：董事会

5、现场会议主持人：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《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)	占公司有效表决权股份总数的 比例
1. 股东及股东授权代表		11	57,379,278	71.8557%
其中	1.1 现场出席	11	57,379,278	71.8557%
	1.2 网络投票	0	0	0.0000%
2. 中小股东及中小股东授权代表		2	600	0.0008%

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。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

### (一) 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (四) 审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**（六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》**

出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、钱纯波、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，上述关联股东合计持有公司股份 50,993,760 股。

表决结果：

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	6,385,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**（七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**（八）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》**

出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、钱纯波、任倩倩、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业

(有限合伙)回避表决，上述关联股东合计持有公司股份 52,070,400 股。

表决结果：

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	5,308,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(九)审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(十)审议通过了《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(十一)审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(十二) 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

12.01 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.02 审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》**

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**(十四) 审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》**

表决结果：

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	57,379,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；
- 2、律师姓名：田超、章元元；
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则（2022年修订）》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年6月13日