

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2025-028

瀚蓝环境股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	584
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	509,416,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.4784

(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，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：**2024 年年度报告及年报摘要**

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	509, 246, 795	99. 9666	112, 500	0. 0220	57, 349	0. 0114

2、 议案名称：**2024 年度董事会工作报告**

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	509, 235, 195	99. 9643	120, 800	0. 0237	60, 649	0. 0120

3、 议案名称：**2024 年度监事会工作报告**

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	509, 157, 753	99. 9491	120, 800	0. 0237	138, 091	0. 0272

4、议案名称：**2024 年度财务决算方案**

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	509, 126, 303	99. 9430	120, 800	0. 0237	169, 541	0. 0333

5、议案名称：**2024 年度利润分配预案**

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	509, 183, 394	99. 9542	148, 800	0. 0292	84, 450	0. 0166

6、议案名称：**关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提供担保的议案**

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	505, 814, 561	99. 2929	3, 437, 395	0. 6747	164, 688	0. 0324

7、议案名称：**关于融资决策权限调整的议案**

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	505,835,761	99.2970	3,409,495	0.6692	171,388	0.0338
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度审计工作的议案

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	508,996,394	99.9175	326,300	0.0640	93,950	0.0185

9、议案名称: 关于增补马文晋为第十一届董事会董事的议案

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	508,925,798	99.9036	384,700	0.0755	106,146	0.0209

(二)涉及重大事项, 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	2024 年度利润分配预 案	176,030,152	99.8676	148,800	0.0844	84,450	0.0480
6	关于为瀚蓝(佛山) 投资有限公司并购贷 款提供担保的议案	172,661,319	97.9564	3,437,395	1.9501	164,688	0.0935
7	关于融资决策权限调 整的议案	172,682,519	97.9684	3,409,495	1.9343	171,388	0.0973

8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计工作的议案	175,843,152	99.7615	326,300	0.1851	93,950	0.0534
9	关于增补马文晋为第十一届董事会董事的议案	175,772,556	99.7215	384,700	0.2182	106,146	0.0603

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 6《关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提供担保的议案》和议案 7《关于融资决策权限调整的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所
律师：郑海珠、胡源

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日