

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无需特别说明的事项。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李万胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,966,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵志鹏因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年经营成果，对 2024 年度董事会工作情况进行了总结，并对 2025 年经营目标进行部署，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、工作进行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年公司经营结果，对公司 2024 年财务运营情况进行了总结，形成《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况进行了汇报，形成《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

1. 议案内容：

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《北京汉唐环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

董事会拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：朱文会、薛明远

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京汉唐环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《北京汉唐环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日