

证券代码：688021

证券简称：奥福环保

公告编号：2025-020

山东奥福环保科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,280,414
普通股股东所持有表决权数量	31,280,414
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（%）	40.9356
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9356

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长潘吉庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董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、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案

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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案

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	31,275,697	99.9849	4,717	0.0151	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

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 (%)
普通股	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案

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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于取消监事会并修订相关配套制度的议案

11.01 议案名称：关于取消监事会并删除《监事会议事规则》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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 议案名称：关于修订《融资和对外担保管理制度》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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.06 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	31,280,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	31,275,697	99.9849	4,717	0.0151	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定董事薪酬管理制度的议案

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	31,275,697	99.9849	4,717	0.0151	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	29,238,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,139,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	902,622	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	142,219	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	760,403	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	122,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案	117,332	96.1351	4,717	3.8649	0	0.0000
7	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	122,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案 3、6、7 均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了《2024 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：李霄、吴丹

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日