证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-037

杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会决议的公告

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：

- 本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
- 本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期四）下午 14:30
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-15:00

（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 92,798,745 股，占公司有表决权股份总数的 66.1044%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,757,695 股，占公司有表决权股份总数的 45.4173%。

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 29,041,050 股，占公司有表决权股份总数的 20.6872%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 29,041,150 股，占公司有表决权股份总数的 20.6872%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 29,041,050 股，占公司有表决权股份总数的 20.6872%。

本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意92,773,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728%；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,015,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9132%；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205%；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205%；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权0股（其

中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 29,018,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9205%;反对 23,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况:

同意92,775,645股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%;反对23,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 29,018,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9205%;反对 23,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意92,775,645股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%;反对23,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 29,018,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9205%;反对 23,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况:

同意92,775,645股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%;

反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9205%；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9205%；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况：

同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9205%；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划业绩考核的议案》

总表决情况：

同意92,773,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9728%；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意29,015,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9132%；反对23,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0795%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司2025年第三次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2025年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年9月9日