

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-058

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年9月18日

(二) 股东会召开的地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司二楼会议室

(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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,635,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.8479

(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，由公司董事长滕步彬先生主持本次股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、董事会秘书的出席情况；

董事会秘书程明出席本次会议。

4、其他高管的列席情况。

总经理滕步彬先生、副总经理季文虎先生、财务总监朱建先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007

2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007

3、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(%)
A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007

4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
A股	81,623,850	99.9856	11,700	0.0144	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈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(%)
A股	81,623,450	99.9851	12,100	0.0149	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉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(%)
A股	81,624,350	99.9862	11,200	0.0138	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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(%)

A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

8、议案名称：《关于修订〈累积投票实施细则〉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(%)
A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007

9、议案名称：《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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(%)
A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007

10、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(%)
A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007

11、议案名称：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

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(%)
A 股	81,623,850	99.9856	11,200	0.0137	500	0.0007

A 股	81,623,750	99.9855	11,700	0.0143	100	0.0002
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

(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(%)
11	关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案	12,820,831	99.9080	11,700	0.0911	100	0.0009

(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 1 为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过,议案 11 对中小投资者投票情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:汪兴龙、张琦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议