

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2025-036

浙江卓锦环保科技股份有限公司
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） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室。

（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	74,418,427
普通股股东所持有表决权数量	74,418,427
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（%）	55.4214
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.4214

（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。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

(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、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

- 3.01 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(%)
普通股	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.02 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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.03 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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.04 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(%)
普通股	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.05 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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.06 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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.07 议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.08 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

3.09 议案名称：《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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	74,417,095	99.9982	1,332	0.0018	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	7,447,478	99.9821	1,332	0.0179	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份数量的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅剑、何康琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日