

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2026-026

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月19日

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

(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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,606,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.9068

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，公司3名独立董事均列席本次会议。

- 2、 董事会秘书滕步相先生列席本次会议。
- 3、 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：关于公司 2025 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(%)
A 股	77,603,976	99.9970	2,100	0.0027	200	0.0003

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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(%)
A 股	77,603,976	99.9970	2,100	0.0027	200	0.0003

- 3、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A 股	77,603,976	99.9970	2,100	0.0027	200	0.0003

- 4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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(%)
A股	77,603,976	99.9970	2,100	0.0027	200	0.0003

5、 议案名称：关于制定〈董事高管薪酬绩效管理制度〉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	77,603,776	99.9967	2,100	0.0027	400	0.0006

6、 议案名称：关于公司续聘 2026 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(%)
A股	77,603,976	99.9970	2,100	0.0027	200	0.0003

7、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	77,603,976	99.9970	2,100	0.0027	200	0.0003

8、 议案名称：关于 2026 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案

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(%)
A股	77,487,376	99.8467	118,500	0.1526	400	0.0007

9、 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	77,603,976	99.9970	2,100	0.0027	200	0.0003

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
4	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	12,005,814	99.9808	2,100	0.0174	200	0.0018
5	关于制定<董事高管薪酬绩效管理制度>的议案	12,005,614	99.9791	2,100	0.0174	400	0.0035
6	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	12,005,814	99.9808	2,100	0.0174	200	0.0018
7	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	12,005,814	99.9808	2,100	0.0174	200	0.0018
8	关于 2026 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担	11,889,214	99.0098	118,500	0.9868	400	0.0034

	保的议案						
9	关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案	12,005,814	99.9808	2,100	0.0174	200	0.0018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已对中小投资者投票情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 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、徐佳雯

(二) 律师见证结论意见：

浙江六和律师事务所的见证律师认为：公司本次股东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；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。（详见附件《2025年年度股东会的法律意见书》）。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日