

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2025-032

债券代码：113676

债券简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号会议室

(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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,051,429
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（%）	54.4749

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事蔡明灯先生因工作原因未能出席本次股东大会，委托独立董事黄科体先生代为出席本次股东大会，并代为宣读《2024 年度独立董事述职报告（蔡明灯）》；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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 (%)
A 股	142,685,134	99.7439	241,367	0.1687	124,928	0.0874

- 2、议案名称：关于 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 (%)
A 股	142,609,634	99.6911	328,567	0.2296	113,228	0.0793

3、议案名称：关于 2024 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	142,683,534	99.7428	240,767	0.1683	127,128	0.0889

4、议案名称：关于 2024 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	142,690,334	99.7475	247,367	0.1729	113,728	0.0796

5、议案名称：关于 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 (%)

A 股	142,711,434	99.7623	251,767	0.1759	88,228	0.0618
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于 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 (%)
A 股	142,688,244	99.7461	345,657	0.2416	17,528	0.0123

7、议案名称：关于制定公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》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	142,697,224	99.7523	250,077	0.1748	104,128	0.0729

8、议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司向银行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 (%)
A 股	142,619,324	99.6979	259,577	0.1814	172,528	0.1207

9、议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	142,612,534	99.6931	323,567	0.2261	115,328	0.0808

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	142,620,434	99.6987	240,967	0.1684	190,028	0.1329

11、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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 (%)
A 股	26,284,389	97.8476	377,847	1.4065	200,328	0.7459

12、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬的议案

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 (%)
A 股	142,479,054	99.5998	371,447	0.2596	200,928	0.1406

(二) 现金分红分段表决情况

	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	104,428,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,739,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,519,789	90.6467	345,657	8.9018	17,528	0.4515
其中：市值 50 万以下普通股股东	537,521	75.4288	157,571	22.1115	17,528	2.4597
市值 50 万以上普通股股东	2,982,268	94.0673	188,086	5.9327	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	26,499,379	98.6479	345,657	1.2867	17,528	0.0654
7	关于制定公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案	26,508,359	98.6814	250,077	0.9309	104,128	0.3877
8	关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案	26,430,459	98.3914	259,577	0.9663	172,528	0.6423
9	关于 2024 年度募	26,423,669	98.3661	323,567	1.2045	115,328	0.4294

	集资金存放与使用情况的专项报告的议案						
10	关于续聘会计师事务所的议案	26,431,569	98.3955	240,967	0.8970	190,028	0.7075
11	关于2025年度董事薪酬的议案	26,284,389	97.8476	377,847	1.4065	200,328	0.7459
12	关于2025年度监事薪酬的议案	26,290,189	97.8692	371,447	1.3827	200,928	0.7481

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 11，关联股东冯荣华、冯晟宇已回避该议案表决；
- 2、本次股东大会针对议案 6、7、8、9、10、11、12 进行了中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会听取了《公司 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：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、金晶

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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》《上市公司股东大会规则》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，合法有效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日