

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2026-013

## 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年年度股东会决议的公告

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：

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

### 一、会议召开情况

#### （一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30
- 2、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 2026 年 5 月 19 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 2026 年 5 月 19 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 59 人，代表股份 90,029,841 股，占公司有表决权股份总数的 63.7178%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,618,956 股，占公司有表决权股份总数的 38.6561%。

通过网络投票的股东 56 人，代表股份 35,410,885 股，占公司有表决权股份总数的 25.0617%。

## 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 57 人，代表股份 35,675,085 股，占公司有表决权股份总数的 25.2487%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 264,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1870%。

通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 35,410,885 股，占公司有表决权股份总数的 25.0617%。

本公司董事、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《2025年年度报告及其摘要》

#### 总表决情况：

同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300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0.0014%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,300 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 0.0036%。

## **2、审议通过《2025年度董事会工作报告》**

### **总表决情况：**

同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300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0.0014%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,300 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 0.0036%。

## **3、审议通过《2025年度财务决算报告》**

### **总表决情况：**

同意 90,026,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 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 0.0014%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,300 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 0.0036%。

## **4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

### **总表决情况：**

同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反

对2,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权1,300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0.0014%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,671,385 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%;反对 2,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%;弃权 1,300 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 0.0036%。

**5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》**

**总表决情况:**

同意90,026,141股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%;反对2,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权1,300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0.0014%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,671,385 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%;反对 2,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%;弃权 1,300 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 0.0036%。

**6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

**总表决情况:**

同意35,975,585股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%;反对2,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%;弃权1,300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0.0036%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,671,385 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%;反对 2,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%;弃权 1,300 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 0.0036%。

本议案关联股东已回避表决。

#### **7、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》**

##### **总表决情况：**

同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300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0.0014%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,300 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 0.0036%。

#### **8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300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0.0014%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,300 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 0.0036%。

#### **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会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2025 年年度股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 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 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日