

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2024-025

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 7 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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,434,923
普通股股东所持有表决权数量	75,434,923
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（%）	56.1784
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1784

(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，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 (%)
普通股	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

8、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

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	8,465,306	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

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	75,434,923	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
6	《公司 2023 年度利润分配方案》	8,465,306	100.00	0	0.00	0	0.00

7	《关于聘请公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	8,465,306	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》	8,465,306	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》	8,465,306	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份数量的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案8关联股东卓未龙、杭州高廷投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；
- 4、本次股东大会还听取了《2023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：浙江天册律师事务所

律师：傅剑 何嘉

- 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

2024年6月8日