

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-023

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

类别		人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
1. 股东及股东授权代表		48	54,778,998	68.5994%
其中	1.1 现场出席	9	54,621,398	68.4020%
	1.2 网络投票	39	157,600	0.1974%
2. 中小股东及中小股东授权代表		40	164,300	0.2058%

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：

（一）非累积投票议案表决情况

1、总体表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
1.00	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
5.00	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
6.00	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
7.00	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	5,862,218	98.0547	107,200	1.7931	9,100	0.1522	审议通过

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
10.00	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	5,039,578	97.7443	107,500	2.0850	8,800	0.1707	审议通过
12.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
13.00	《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
14.00	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过

注：（1）议案 9 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 48,800,480 股。

（2）议案 10 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东中无关联股东。

（3）议案 11 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、任倩倩、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 49,623,120 股。

2、中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.00	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
6.00	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
7.00	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	48,000	29.2149	107,200	65.2465	9,100	5.5386
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	48,000	29.2149	107,500	65.4291	8,800	5.3561
12.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	48,000	29.2149	107,200	65.2465	9,100	5.5386
13.00	《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	48,000	29.2149	107,200	65.2465	9,100	5.5386

（二）累积投票议案表决情况

1、总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	比例 (%)	表决结果
15.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》			
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事	54,623,627	99.7164	当选
15.02	选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事	54,623,621	99.7164	当选
15.03	选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事	54,624,628	99.7182	当选
15.04	选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事	54,623,621	99.7164	当选
15.05	选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事	54,623,615	99.7163	当选
15.06	选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事	54,623,628	99.7164	当选
16.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》			
16.01	选举武鑫先生为第三届董事会独立董事	54,623,620	99.7164	当选
16.02	选举何新荣先生为第三届董事会独立董事	54,623,615	99.7163	当选
16.03	选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事	54,623,614	99.7163	当选

2、中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	比例 (%)
15.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》		
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事	8,929	5.4346
15.02	选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事	8,923	5.4309
15.03	选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事	9,930	6.0438
15.04	选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事	8,923	5.4309
15.05	选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事	8,917	5.4273
15.06	选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事	8,930	5.4352
16.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》		
16.01	选举武鑫先生为第三届董事会独立董事	8,922	5.4303
16.02	选举何新荣先生为第三届董事会独立董事	8,917	5.4273
16.03	选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事	8,916	5.4267

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；
- 2、律师姓名：游弋、赵依格；
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东

会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日