

证券代码：603717

证券简称：天域生态

公告编号：2024-053

## 天域生态环境股份有限公司 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：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 C4 幢二层
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,384,866
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（%）	35.9766

- (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，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场通讯投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼董事孟卓伟先生、副总裁梅晓阳女士、财务总监李执满先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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 (%)
A 股	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《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

		(%)		(%)		(%)
A 股	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《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 (%)
A 股	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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 (%)
A 股	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《<2023 年年度报告>及其摘要》

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 (%)
A 股	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的方案》

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 (%)
A 股	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

8、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	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	12,794,037	99.9984	200	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

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	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2024 年度董事和监事薪酬的议案》

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	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	104,384,666	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(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	91,590,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,217,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,576,300	99.9873	200	0.0127	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,300	96.9230	200	3.0770	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,570,000	100.0000	0	0.0000	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	《关于公司 2023 年度利润分配的方案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000
9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000
11	《关于公司 2024 年度董事和监事薪酬的议案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000
12	《关于修订<公司章程>的议案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	12,404,037	99.9983	200	0.0017	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 10、12 项为特别决议议案，获得本次股东大会表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 6、7、8、9、10、11、12、13 项对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：陈德志、程欣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议