

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2024-034

## 大千生态环境集团股份有限公司

### 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,378,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.0140

(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，董事长许峰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。

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 (%)
A 股	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

- 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 (%)
A 股	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

- 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 (%)
A 股	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

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 (%)
A 股	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

6、议案名称：《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

7、议案名称：《关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案》

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	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

8、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	56,713,699	99.9617	13,700	0.0241	8,000	0.0142

9.02 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

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	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

9.03 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

10、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2024-2026 年度）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	58,356,891	99.9628	13,700	0.0234	8,000	0.0138

(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	45,472,387	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,689,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,194,900	98.2163	13,700	1.1260	8,000	0.6577
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,900	49.0610	13,700	32.1596	8,000	18.7794
市值 50 万以上普通股股东	1,174,000	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 (%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	11,241,312	99.8073	13,700	0.1216	8,000	0.0711
8	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	11,241,312	99.8073	13,700	0.1216	8,000	0.0711
9.01	《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	11,241,312	99.8073	13,700	0.1216	8,000	0.0711
9.02	《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》	11,241,312	99.8073	13,700	0.1216	8,000	0.0711
9.03	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	11,241,312	99.8073	13,700	0.1216	8,000	0.0711
10	《关于制定<公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划>的议案》	11,241,312	99.8073	13,700	0.1216	8,000	0.0711

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、议案 9.01 需关联股东回避表决，关联股东王正安已回避。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、张凤婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 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