

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-031

济南恒誉环保科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月18日

(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,614,558
普通股股东所持有表决权数量	48,614,558
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（%）	60.7600
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.7600

(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，董事长牛斌先生主持，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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》

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	48,353,193	99.4623	261,365	0.5377	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	48,243,619	99.2369	370,939	0.7631	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	48,237,396	99.2241	377,162	0.7759	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	48,237,396	99.2241	377,162	0.7759	0	0.0000

(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(%)
1	《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》	9,299,101	97.2661	261,365	2.7339	0	0.0000
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	9,189,527	96.1200	370,939	3.8800	0	0.0000
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	9,183,304	96.0549	377,162	3.9451	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	9,183,304	96.0549	377,162	3.9451	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2、3、4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：李云朔律师、汲丽丽律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日