

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2026-011

济南恒誉环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月7日

(二) 股东会召开的地点：济南市普利街绿地中心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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,124,339
普通股股东所持有表决权数量	39,124,339
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（%）	49.2741
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2741

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合

《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书牛晓璐女士列席本次会议；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：《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>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	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064

2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064

3、议案名称：《关于公司<2025 年年度财务决算报告>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	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064

普通股	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配方案〉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(%)
普通股	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064

5、议案名称：《关于公司〈2026年年度财务预算报告〉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	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064

6、议案名称：《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉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	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064

7、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告审计机构的议案》

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	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064

普通股	39,121,839	99.9936	0	0.0000	2,500	0.0064
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	39,124,139	99.9994	0	0.0000	200	0.0006

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	67,747	96.4411	0	0.0000	2,500	3.5589
7	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构的议案》	67,747	96.4411	0	0.0000	2,500	3.5589
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	70,047	99.7152	0	0.0000	200	0.2848

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《独立董事 2025 年度述职报告》。
- 2、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，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二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈理律师事务所

律师：郭秀娟律师、井昊阳律师

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026年5月8日