

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2026-023

浙江卓锦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6月5日

(二) 股东会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室。

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,434,268
普通股股东所持有表决权数量	73,434,268
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（%）	54.6884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6884

(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。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人,列席6人;
- 2、董事会秘书及其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《公司 2025 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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

- 2、议案名称:《公司 2025 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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

- 3、议案名称:《公司 2025 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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》

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	6,296,078	97.3923	168,573	2.6077	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司 2026 年度金融机构授信额度的议案》

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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

10、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 (%)
普通股	73,265,695	99.7704	168,573	0.2296	0	0.0000

(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(%)
5	《公司 2025 年度利润分配方案》	6,296,078	97.3923	168,573	2.6077	0	0.0000
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》	6,296,078	97.3923	168,573	2.6077	0	0.0000
7	《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	6,296,078	97.3923	168,573	2.6077	0	0.0000
9	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,296,078	97.3923	168,573	2.6077	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份数量的二分之一以上通过；
- 2、本次股东会审议的议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 6 关联股东已回避表决；
- 4、本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅剑；何嘉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2026年6月6日