

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2025-019

美埃（中国）环境科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅

（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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,137,867
普通股股东所持有表决权数量	98,137,867
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（%）	73.0192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0192

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的 Yap Wee Keong（叶伟强）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。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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》《上市公司股东大会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 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	98,081,743	99.9428	56,124	0.0572	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2024 年度监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	97,997,210	99.8566	56,124	0.0571	84,533	0.0863

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

3.01 议案名称：2024 年度独立董事述职报告-沈晋明

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	97,997,710	99.8571	55,624	0.0566	84,533	0.0863

3.02 议案名称：2024 年度独立董事述职报告-王昊

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	97,997,210	99.8566	56,124	0.0571	84,533	0.0863

3.03 议案名称：2024 年度独立董事述职报告-王尧

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	97,997,210	99.8566	56,124	0.0571	84,533	0.0863

4、 议案名称：2024 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	97,997,710	99.8571	55,624	0.0566	84,533	0.0863

5、议案名称：关于 2024 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	97,997,710	99.8571	55,624	0.0566	84,533	0.0863

6、议案名称：关于 2024 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	97,997,710	99.8571	55,624	0.0566	84,533	0.0863

7、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 (%)
普通股	97,996,210	99.8556	57,124	0.0582	84,533	0.0862

8、议案名称：关于公司董事 2025 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	97,995,410	99.8548	56,924	0.0580	85,533	0.0872

9、议案名称：关于公司监事 2025 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	97,996,210	99.8556	56,124	0.0571	85,533	0.0873

10、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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 (%)
普通股	14,017,485	98.9995	57,124	0.4034	84,533	0.5971

11、议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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 (%)
普通股	97,990,310	99.8496	57,924	0.0590	89,633	0.0914

12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	97,996,410	99.8558	56,924	0.0580	84,533	0.0862

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	97,307,135	99.1535	741,099	0.7551	89,633	0.0914

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	77,040,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,305,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,651,374	97.9362	55,624	0.8190	84,533	1.2448
其中：市值 50 万以下普通股股东	56,404	63.3724	32,600	36.6276	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,594,970	98.3952	23,024	0.3435	84,533	1.2613

(三) 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(%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	20,957,068	99.3356	55,624	0.2636	84,533	0.4008
7	关于续聘会计师事务所的议案	20,955,568	99.3285	57,124	0.2707	84,533	0.4008
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	20,954,768	99.3247	56,924	0.2698	85,533	0.4055
9	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	20,955,568	99.3285	56,124	0.2660	85,533	0.4055
10	关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	14,017,485	98.9995	57,124	0.4034	84,533	0.5971

11	关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案	20,949,668	99.3005	57,924	0.2745	89,633	0.4250
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	20,955,768	99.3294	56,924	0.2698	84,533	0.4008
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	20,266,493	96.0623	741,099	3.5127	89,633	0.4250

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 2、议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 10 涉及关联股东回避表决，股东 MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、徐启捷
- 2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日