

北京首创生态环保集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 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	1, 594
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 637, 517, 231
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（%）	49. 5534

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘永政因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席9人，董事李伏京、聂森、于学奎、秦怡、王巍、李艺、王涌、刘俊勇、张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王雪涛出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

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	3,609,774,123	99.2373	21,507,368	0.5912	6,235,740	0.1715

2、 议案名称：2024 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	3,611,884,373	99.2953	22,700,968	0.6240	2,931,890	0.0807

3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	3,609,912,083	99.2410	21,379,168	0.5877	6,225,980	0.1713

4、 议案名称：2024 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	3,608,216,903	99.1944	22,638,168	0.6223	6,662,160	0.1833
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

5、议案名称：2024 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	3,625,420,651	99.6674	9,038,230	0.2484	3,058,350	0.0842

6、议案名称：关于申请 2025 年非融资性保函额度的议案

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	3,549,096,147	97.5691	83,954,804	2.3080	4,466,280	0.1229

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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	3,608,854,198	99.2120	21,905,603	0.6022	6,757,430	0.1858

8、议案名称：关于继续购买董监高责任险的议案

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	3,599,991,519	98.9683	31,244,482	0.8589	6,281,230	0.1728

(二)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	2024 年度利润分配预案	221,262,208	94.8163	9,038,230	3.8731	3,058,350	1.3106
6	关于申请 2025 年非融资性保函额度的议案	144,937,704	62.1093	83,954,804	35.9767	4,466,280	1.9140
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	204,695,755	87.7171	21,905,603	9.3870	6,757,430	2.8959
8	关于继续购买董监高责任险的议案	195,833,076	83.9193	31,244,482	13.3890	6,281,230	2.6917

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、李秋实

2、 律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东会的表决结果有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日