

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2025-057

浙江德创环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,137,900
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（%）	58.7608

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，公司独立董事陈显明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	121, 115, 700	99.9816	10, 800	0.0089	11, 400	0.0095

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.03、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.04、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.05、 议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》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 (%)
A 股	121, 108, 900	99. 9760	17, 900	0. 0147	11, 100	0. 0093

2.06、 议案名称：关于修订《董事及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 (%)
A 股	121, 108, 600	99. 9758	18, 200	0. 0150	11, 100	0. 0092

2.07、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
A 股	121,108,600	99.9758	18,200	0.0150	11,100	0.0092

2.08、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	121,108,600	99.9758	18,200	0.0150	11,100	0.0092

2.09、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)

A 股	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

2.10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
A 股	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.11、议案名称：关于修订《融资决策制度》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 (%)
A 股	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.12、议案名称：关于修订《日常生产经营决策制度》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 (%)
A 股	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.13、议案名称：关于修订《非日常经营事项决策制度》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 (%)
A 股	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

2.14 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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 (%)
A 股	121, 109, 100	99. 9762	17, 700	0. 0146	11, 100	0. 0092

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、李沛雨、王伟

2、 律师见证结论意见：

综上所述，浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日