

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-023

杭州楚环科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会不存在否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:2025 年 6 月 9 日(星期一) 14:00
- (2)网络投票时间:2025 年 6 月 9 日(星期一) 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 9 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。

2.现场会议地点:杭州市拱墅区祥园路 108 号 6 幢公司会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的召开方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.本次会议主持人:董事长陈步东先生

6.《杭州楚环科技股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

类别	人数	代表股份数量(股)	持有表决权股份总数的比例
1.股东及股东大会授权代表	48	54,778,998	68.5994%
其中:			
1.1 现场出席	39	54,621,398	68.4020%
1.2 网络投票	9	157,600	0.1974%
2.中小股东及中小机构投资代表	48	164,801	0.2058%

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决:

(一)重要议案审议议案表决情况

1.总体表决情况

提案编号	提案名称	同意票 票数	同意票 比例(%)	反对票 票数	反对票 比例(%)	弃权票 票数	弃权票 比例(%)	表决结果
1.00	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
2.00	《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
3.00	《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
4.00	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
5.00	《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
6.00	《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2025 年中期财务报告审计机构的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
7.00	《关于聘任吴新豪先生为 2025 年—2027 年股东付润规划的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
8.00	《关于选聘付润会计师事务所的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
9.00	《关于审议通过 2025 年度薪酬的议案》	5,062,218	98.0547	107,200	1.7931	9,100	0.1532	审议通过
10.00	《关于审议通过 2025 年度薪酬的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
11.00	《关于审议通过监事补选的议案》	5,039,578	97.7443	107,500	2.0880	8,800	0.1707	审议通过
12.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
13.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
14.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过

注:(1)议案 9 涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)、杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决,关联股东合计所持表决权股份数量为 48,400,480 股。

(2)议案 10 涉及关联交易事项,出席本次股东大会的股东中无关联股东。

(3)议案 13 涉及关联交易事项,出席本次会议的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、任倩倩、杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)、杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)均已回避

表决,关联股东合计所持表决权股份数量为 49,623,120 股。

2.中小股东表决情况

提案编号	提案名称	同意票 票数	同意票 比例(%)	反对票 票数	反对票 比例(%)	弃权票 票数	弃权票 比例(%)
5.00	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
6.00	《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2025 年中期财务报告审计机构的议案》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
8.00	《关于审议通过 2025 年度薪酬的议案》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
9.00	《关于审议通过 2025 年度薪酬的议案》	48,000	29.2149	107,200	65.2463	9,100	5.5386
11.00	《关于审议通过监事补选的议案》	48,000	29.2149	107,500	65.4291	8,800	5.3561
12.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	48,000	29.2149	107,200	65.2463	9,100	5.5386
13.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	48,000	29.2149	107,200	65.2463	9,100	5.5386

(二)累积投票议案表决情况

1.总体表决情况

提案编号	提案名称	同意票数	比例(%)	表决结果
15.01	《关于选举吴新豪先生为第三届董事会非独立董事的议案》	54,623,627	99.7364	当选
15.02	选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事	54,623,621	99.7364	当选
15.03	选举吴新豪女士为第三届董事会非独立董事	54,624,628	99.7382	当选
15.04	选举钱晓波先生为第三届董事会非独立董事	54,623,621	99.7364	当选
15.05	选举曹飞先生为第三届董事会非独立董事	54,623,615	99.7363	当选
15.06	选举吴意波先生为第三届董事会非独立董事	54,623,628	99.7364	当选
16.00	《关于选举吴新豪先生为第三届董事会独立董事的议案》	54,623,620	99.7364	当选
16.01	选举吴新豪先生为第三届董事会独立董事	54,623,615	99.7363	当选
16.02	选举吴新豪先生为第三届董事会独立董事	54,623,615	99.7363	当选
16.03	选举吴新豪先生为第三届董事会独立董事	54,623,614	99.7363	当选

2.中小股东表决情况

提案编号	提案名称	同意票数	比例(%)	表决结果
15.01	《关于选举吴新豪先生为第三届董事会非独立董事的议案》	8,929	5.4346	
15.02	选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事	8,923	5.4309	
15.03	选举吴新豪女士为第三届董事会非独立董事	9,930	6.0438	
15.04	选举钱晓波先生为第三届董事会非独立董事	8,923	5.4309	
15.05	选举曹飞先生为第三届董事会非独立董事	8,917	5.4273	
15.06	选举吴意波先生为第三届董事会非独立董事	8,930	5.4302	
16.00	《关于选举吴新豪先生为第三届董事会独立董事的议案》	8,922	5.4303	
16.01	选举吴新豪先生为第三届董事会独立董事	8,917	5.4273	
16.02	选举吴新豪先生为第三届董事会独立董事	8,916	5.4267	

3.律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所;
- 2.律师姓名:唐飞、赵欣倩;
- 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定,出席大会的人员具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.2024 年年度股东大会决议;
- 2.北京君合(杭州)律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司 董 事 会
2025 年 6 月 10 日

杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,全体董事及高级管理人员、证券事务代表等 9 名,实际出席董事 9 名,实际出席监事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司第三届董事会各专门委员会人员组成,具体如下:

- 1.战略委员会:由陈步东、徐时永、韦彦雯(独立董事)组成,其中陈步东担任主任委员;
- 2.审计委员会:由何新豪(独立董事)、武鑫(独立董事)、吴彦波组成,其中何新豪担任主任委员;

三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

(十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任陈步东先生担任公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

3.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

4.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

5.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

6.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

7.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

8.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

9.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

10.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

11.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

12.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

13.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

14.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

15.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

16.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

17.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

18.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

19.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

20.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

21.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

22.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

23.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

24.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

25.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

26.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

27.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

28.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

29.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

30.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

31.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

32.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

33.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

34.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;

35.提名委员会:由武鑫(独立董事)、韦彦雯(独立董事)、陈步东组成,其中武鑫担任主任委员;

36.薪酬与考核委员会:由韦彦雯(独立董事)、何新豪(独立董事)、钱晓波组成,其中韦彦雯担任主任委员;