

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-029

## 重庆三峰环境集团股份有限公司

### 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6月24日

(二) 股东会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,273,530,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.1711

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司

董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书钱静女士出席本次会议，其他公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 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(%)
A 股	1,272,262,854	99.9004	1,062,500	0.0834	204,900	0.0162

- 2、议案名称：关于审议公司 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(%)
A 股	1,272,199,754	99.8955	1,081,900	0.0849	248,600	0.0196

3、议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算的议案

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	1,272,241,954	99.8988	1,080,900	0.0848	207,400	0.0164

4、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A 股	1,272,240,854	99.8987	1,070,500	0.0840	218,900	0.0173

5、议案名称：重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 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

				(%)		(%)
A 股	1, 272, 129, 554	99. 8900	1, 364, 900	0. 1071	35, 800	0. 0029

6、议案名称：关于申请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(%)
A 股	1, 272, 507, 554	99. 9196	981, 900	0. 0771	40, 800	0. 0033

7、议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案

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	1, 271, 773, 954	99. 8620	1, 428, 700	0. 1121	327, 600	0. 0259

8、议案名称：关于聘任公司 2025 年度年报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 (%)
A 股	1, 272, 226, 752	99. 8976	1, 132, 002	0. 0888	171, 500	0. 0136

9、 议案名称：关于取消监事会并相应修订《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	1, 266, 137, 354	99. 4194	7, 254, 600	0. 5696	138, 300	0. 0110

10、 议案名称：关于修订公司《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	1, 266, 156, 654	99. 4210	7, 271, 700	0. 5709	101, 900	0. 0081

11、 议案名称：关于修订公司《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	1,266,071,354	99.4143	7,265,500	0.5705	193,400	0.0152

(二)现金分红分段表决情况

	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	1,183,012,978	100	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	61,035,000	100	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	28,081,576	95.2490	1,364,900	4.6295	35,800	0.1215
其中：市值50万以下普通股股东	9,538,511	95.3373	430,700	4.3048	35,800	0.3579
市值50万以上普通股股东	18,543,065	95.2036	934,200	4.7964	0	0.00

(三)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	重庆三峰环境集团	89,116,576	98.4525	1,364,900	1.5078	35,800	0.0397

股 份 有 限 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 方 案							
--	--	--	--	--	--	--	--

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案9为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上同意。

公司独立董事李洪辉、李晓东、鲍毅、唐晓晴在会议上就年度履职情况分别进行了述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:罗议、王琴

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会  
2025年6月25日