

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2026-033

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 5 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
- (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	509
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,377,704,656
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（%）	80.5613

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，公司董事长项光明先生主持会议。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列席情况

- 1、公司在任董事 11 人，列席 7 人，董事项奕豪先生、独立董事李莫愁女士、李光明先生和余明阳先生因工作原因未出席本次会议。
- 2、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	1,377,063,976	99.9534	603,630	0.0438	37,050	0.0028

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	1,377,020,076	99.9503	644,530	0.0467	40,050	0.0030

3、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	1,377,074,976	99.9542	596,530	0.0432	33,150	0.0026

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	1,377,157,166	99.9602	534,290	0.0387	13,200	0.0011

5、议案名称：关于续聘 2026 年度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 (%)
A 股	1, 376, 248, 025	99. 8942	1, 417, 993	0. 1029	38, 638	0. 0029

6、 议案名称：关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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, 377, 116, 426	99. 9573	568, 030	0. 0412	20, 200	0. 0015

7、 议案名称：关于 2026 年度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 (%)
A 股	1, 031, 510, 975	98. 2812	18, 013, 553	1. 7163	25, 900	0. 0025

8、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	1,048,949,798	99.9427	576,030	0.0548	24,600	0.0025

9、议案名称：关于开展2026年度商品和外汇套期保值业务的议案

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	1,377,068,426	99.9538	611,630	0.0443	24,600	0.0019

10、议案名称：关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度的议案

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	1,373,181,426	99.9546	602,530	0.0438	20,700	0.0016

11、议案名称：关于制定公司《董事、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	1,377,056,094	99.9529	616,562	0.0447	32,000	0.0024

12、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	1,102,719,928	99.9268	776,877	0.0703	30,000	0.0029

13、 议案名称：关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A 股	1,189,842,173	99.9429	648,777	0.0544	30,700	0.0027

14、 议案名称：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,377,086,426	99.9551	599,130	0.0434	19,100	0.0015

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案	278,585,495	99.8038	534,290	0.1914	13,200	0.0048
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	277,676,354	99.4781	1,417,993	0.5079	38,638	0.0140
7	关于 2026 年度担保额度预计的议案	207,117,155	91.9880	18,013,553	8.0004	25,900	0.0116
8	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	224,555,978	99.7332	576,030	0.2558	24,600	0.0110
9	关于开展 2026 年度商品和外汇套期保值业务的议案	278,496,755	99.7720	611,630	0.2191	24,600	0.0089
10	关于 2026 年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度的议案	278,509,755	99.7767	602,530	0.2158	20,700	0.0075
11	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	278,484,423	99.7676	616,562	0.2208	32,000	0.0116
12	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	278,326,108	99.7109	776,877	0.2783	30,000	0.0108

13	关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案	278,453,508	99.7565	648,777	0.2324	30,700	0.0111
----	-----------------------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7 和议案 14 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，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的过半数同意。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张峥、胡洁

(二) 律师见证结论意见：

浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日