

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2024-019

浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2023年度报告及摘要》的议案	√
6	关于2023年度利润分配的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√
11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案	√
13	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
17	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
18	关于修订《非日常经营事项决策制度》的议案	√
19	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
20	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
21	关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案	√
22	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
23.00	关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案	√
23.01	与浙江天创环境科技有限公司的关联交易	√
23.02	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易	√

23.03	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易	√
23.04	与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易	√
24	关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案	√
25	关于公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案	√
26	关于开展2024年度期货套期保值业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详情请见公司2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披露媒体披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、20-26

4、涉及关联股东回避表决的议案：23

应回避表决的关联股东名称：议案23.01：马太余，议案23.02 浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司、徐明；议案23.03：浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司；议案23.04：徐明、沈鑫。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(五)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603177	德创环保	2024/5/9

(六)公司董事、监事和高级管理人员。

(七)公司聘请的律师。

(八)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二) 会议登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--16:30。）

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书办公室或证券部

(四) 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室、证券部登记或用信函、传真方式登记

六、 其他事项

(一) 本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

(二) 联系方式：

董事会秘书：沈鑫先生

会务联系人：王洁诺女士

联系电话：0575—88556039

传真：0575—88556167

联系邮箱：securities@zj-tuna.com

公司地址：浙江省绍兴袍江新区三江路以南
特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2024 年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2023 年度报告及摘要》的议案			
6	关于 2023 年度利润分配的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《独立董事工作规则》的议案			
11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案			
13	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
14	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
17	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

18	关于修订《非日常经营事项决策制度》的议案			
19	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
20	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
21	关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案			
22	关于向银行申请综合授信额度的议案			
23.00	关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案			
23.01	与浙江天创环境科技有限公司的关联交易			
23.02	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易			
23.03	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易			
23.04	与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易			
24	关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案			
25	关于公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案			
26	关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。