

南方中金环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议通知：南方中金环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00 开始

网络投票时间：2025 年 1 月 17 日

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 1 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长杭军先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 426,811,861 股，占公司有表决权股份总数的 22.2158%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 414,935,391 股，占公司有表决权股份总数的 21.5976%。

通过网络投票的股东 97 人，代表股份 11,876,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.6182%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份 12,172,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.6336%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 296,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。

通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 11,876,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.6182%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

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审议了以下议案，并形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举杭军先生、沈海军先生、王庆心先生、马海华先生、冷奇先生、姚建堂先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

议案 1.01 提名杭军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 423,452,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2128%，表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,812,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3979%。

议案 1.02 提名沈海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 423,472,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2177%，表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,833,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5694%。

议案 1.03 提名王庆心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 423,452,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2130%，表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,813,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4051%。

议案 1.04 提名马海华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 423,473,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2179%，表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,834,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5775%。

议案 1.05 提名冷奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 423,453,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2132%，表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,814,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4132%。

议案 1.06 提名姚建堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 423,447,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2118%，表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,808,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3640%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举李茜女士(会计专业人士)、张方华先生、李明义先生为第六届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

议案 2.01 提名李茜女士为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况: 同意 423,496,955 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2233%,表决结果当选。

中小股东总表决情况: 同意 8,857,564 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.7672%。

议案 2.02 提名张方华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况: 同意 423,276,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1718%,表决结果当选。

中小股东总表决情况: 同意 8,637,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 70.9591%。

议案 2.03 提名李明义先生为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况: 同意 423,478,959 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2191%,表决结果当选。

中小股东总表决情况: 同意 8,839,568 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.6193%。

3、审议通过了《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举邹倩女士、张浩先生二人为公司第六届监事会非职工代表监事,将与公司职工代表大会选出的职工代表监事姚永刚先生共同组成第六届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

议案 3.01 提名邹倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况: 同意 423,332,954 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1849%,表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,693,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.4199%。

议案 3.02 提名张浩先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 423,521,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2290%，表决结果当选。

中小股东总表决情况：同意 8,881,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9652%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 17 日