

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-16 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三次（临时）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：2025年6月20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

2025 年第三次（临时）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：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：公司 12 楼会议室

(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 2025 年 6 月 20 日

至 2025 年 6 月 20 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。

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数（23）
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)标的资产	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)交易对方	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)作价依据、交易对价及支付方式	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(4)发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(5)定价基准日和发行价格	√

2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行价格调整机制	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(7)发行方式	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(8)发行对象和发行数量	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(9)锁定期安排	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(10)过渡期损益安排	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(11)滚存利润安排	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(12)业绩承诺与补偿安排	√
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案-（1） 发行股份的种类、面值	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案-（2） 定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案-（3） 发行方式、发行对象及认购方式	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案-（4） 募集配套资金金额及发行数量	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案-（5） 锁定期安排	√
2.20	本次募集配套资金的具体方案-（6） 上市地点	√

2.21	本次募集配套资金的具体方案- (7) 募集配套资金用途	√
2.22	本次募集配套资金的具体方案- (8) 滚存未分配利润安排	√
2.23	决议有效期	√
3	关于《远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
5	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案	√
6	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7	关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√

13	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
14	关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案	√
15	关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
17	关于提请股东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见 2025 年 6 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1 至 18

3、 涉及关联股东回避表决的议案：1 至 14,16 至 18

应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司

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

(一) 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	600292	远达环保	2025/6/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席股东登记时间：2025年6月18日、6月19日上午9时—11时，下午3时—5时。

(二) 登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1幢。

(三) 登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续

六、 其他事项

(一) 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

(二) 联系人：凌娟

(三) 联系电话：023-65933055

(四) 传真：023-65933000

(五) 邮政编码：401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025年4月17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

国家电投集团远达环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 20 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)标的资产			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)交易对方			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)作价依据、交易对价及支付方式			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(4)发行股份的种类、面值及上市地点			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(5)定价基准日和发行价格			

2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行价格调整机制			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(7)发行方式			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(8)发行对象和发行数量			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(9)锁定期安排			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(10)过渡期损益安排			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(11)滚存利润安排			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(12)业绩承诺与补偿安排			
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	本次募集配套资金的具体方案-(1)发行股份的种类、面值			
2.16	本次募集配套资金的具体方案-(2)定价基准日、定价依据和发行价格			
2.17	本次募集配套资金的具体方			

	案- (3) 发行方式、发行对象及认购方式			
2.18	本次募集配套资金的具体方案- (4) 募集配套资金金额及发行数量			
2.19	本次募集配套资金的具体方案- (5) 锁定期安排			
2.20	本次募集配套资金的具体方案- (6) 上市地点			
2.21	本次募集配套资金的具体方案- (7) 募集配套资金用途			
2.22	本次募集配套资金的具体方案- (8) 滚存未分配利润安排			
2.23	决议有效期			
3	关于《远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
5	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案			
6	关于本次交易构成关联交易的议案			
7	关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估			

	假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
9	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
13	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
14	关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案			
15	关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
17	关于提请股东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事			

	宜的议案			
--	------	--	--	--

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。