

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2025-031

广州环投永兴集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年8月25日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室

(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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	763,760,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	84.8622

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会由董事张雪球先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事周林彬先生、孔祥婷女士因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李三军先生出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订《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	761,403,493	99.6914	2,243,020	0.2936	113,700	0.0150

2.01、议案名称：股东大会议事规则

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	760,192,377	99.5328	3,252,636	0.4258	315,200	0.0414

2.02、议案名称：董事会议事规则

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	760,228,277	99.5375	3,444,536	0.4509	87,400	0.0116

2.03、议案名称：防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度

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	760,433,077	99.5643	3,239,736	0.4241	87,400	0.0116

2.04、议案名称：关联交易决策制度

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	760,419,777	99.5626	3,251,336	0.4257	89,100	0.0117

2.05、议案名称：累积投票制实施细则

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	760,398,677	99.5598	3,267,336	0.4277	94,200	0.0125

2.06、议案名称：股东大会网络投票实施细则

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	760,250,777	99.5405	3,421,336	0.4479	88,100	0.0116

2.07、议案名称：募集资金管理制度

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	760,169,177	99.5298	3,496,836	0.4578	94,200	0.0124

2.08、议案名称：独立董事工作制度

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	760,396,477	99.5595	3,271,536	0.4283	92,200	0.0122

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举张雪球先生为公司第二届董事会非独立董事	761,239,715	99.6699	是

3.02	选举祝晓峰女士为公司第二届董事会非独立董事	761,275,551	99.6746	是
3.03	选举吴宁先生为公司第二届董事会非独立董事	761,271,276	99.6741	是
3.04	选举谈强先生为公司第二届董事会非独立董事	761,244,815	99.6706	是

4.00 关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事	761,556,525	99.7114	是
4.02	选举马晓茜先生为公司第二届董事会独立董事	761,494,114	99.7032	是
4.03	选举吴贤静女士为公司第二届董事会独立董事	761,514,341	99.7059	是

(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	得票数	比例 (%)
3.01	选举张雪球先生为公司第二届董事会非独立董事	101,239,715	97.5708
3.02	选举祝晓峰女士为公司第二届董事会非独立董事	101,275,551	97.6053
3.03	选举吴宁先生为公司第二届董事会非独立董事	101,271,276	97.6012
3.04	选举谈强先生为公司第二届董事会非独立董事	101,244,815	97.5757
4.01	选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事	101,556,525	97.8761
4.02	选举马晓茜先生为公司第二届董事会独立董事	101,494,114	97.8160

4.03	选举吴贤静女士为公司第二届董事会 独立董事	101,514,341	97.8355
------	--------------------------	-------------	---------

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 3.00、4.00 已对中小投资者单独进行计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎、曾思

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日