

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：2025-047

江西洪城环境股份有限公司 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9月11日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室

(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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,258,816
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（%）	33.2180

(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，董事长邵涛先生主持会议；会议召开时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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11人，出席4人，董事刘顺保、万锋、李秋平因其他公务未出席本次会议；独立董事邵鹏辉、吉伟莉、喻玲、刘爱军因其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书邓勋元出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1 关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案

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	424,064,316	99.7191	1,146,320	0.2695	48,180	0.0114

2、议案名称：2 关于变更公司注册资本并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	424,155,656	99.7405	1,062,680	0.2498	40,480	0.0097

3、议案名称：3.01《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	419,956,289	98.7531	5,259,947	1.2368	42,580	0.0101

4、议案名称：3.02《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	419,942,089	98.7497	5,273,647	1.2401	43,080	0.0102

5、议案名称：3.03《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	419,928,189	98.7464	5,287,547	1.2433	43,080	0.0103

6、议案名称：**3.04 《董事及高级管理人员薪酬方案》**

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	424,025,156	99.7099	1,132,180	0.2662	101,480	0.0239

7、议案名称：**3.05 《募集资金管理办法》**

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	419,842,989	98.7264	5,312,747	1.2492	103,080	0.0244

8、议案名称：**3.08 《董事会会议提案管理制度》**

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	419,906,089	98.7413	5,306,847	1.2479	45,880	0.0108

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于万锋先生辞去公司董事、增补李昊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	419,599,528	98.6692	是
4.02	关于毛艳平先生辞去公司董事、增补蔡翹先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	419,583,235	98.6653	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	23,200,502	95.4609	1,062,680	4.3725	40,480	0.1666
4.01	关于万锋先生辞去公司董事、增补李昊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	18,644,374	76.7142				
4.02	关于毛艳平先生辞去公司董事、增补蔡翹先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	18,628,081	76.6472				

(四)关于议案表决的有关情况说明

其中第 2 项议案为特别决议事项,经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：雷萌、李沛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议