

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：2025-057

中再资源环境股份有限公司

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 26 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座
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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	742, 145, 848
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（%）	44.7708

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议经半数以上董事共同推举，一致同意由独立董事田晖女士为本次会议主持人，会议采取现场投票表决和网络投票相结

合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席3人，其中独立董事田晖女士、文高连先生、陈昊奎先生现场出席会议，董事长邢宏伟先生、董事徐铁城先生因临时有其他行程安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，其中监事会主席穆晓峰先生、监事郭红云女士、李军先生因临时有其他行程安排未能出席会议；
- 3、董事会秘书李刚先生出席会议；总经理吕洁冰先生、副总经理仲良喜先生、副总经理朱连升先生、副总经理彭晨先生、副总经理任国政先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	738, 716, 255	99. 5378	3, 057, 901	0. 4120	371, 692	0. 0502

(二)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(%)
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	205, 928, 920	98. 3618	3, 057, 901	1. 4606	371, 692	0. 1776

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次公司章程修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

本次股东大会议案为特别决议议案，获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、王楠

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 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