

证券代码：603388

证券简称：\*ST 元成

公告编号：2025-107

## 元成环境股份有限公司

### 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：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 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                     | 115        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 39,995,260 |
| 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（%） | 12.2785    |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长祝昌人先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的

召集、召开及表决方式符合《公司法》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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张彤女士出席本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

| 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 |
|------|-----------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举廖红为第六届董事会独立董事 | 38,086,974 | 95.2287             | 是    |

(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（%）  |
| 1.01 | 选举廖红为第六届董事会独立董事 | 532,154 | 21.8056 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会审议的议案已经出席本次年度股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票通过。表决情况如下：

议案 1.01 《选举廖红为第六届董事会独立董事》同意票数为 532,154 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 21.8056%，反对票数为 0 票，占本次

出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

2、公司本次临时股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、 律师见证结论意见：

元成股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 26 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