

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2025-063

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司

### 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 40         |
| 普通股股东人数                         | 40         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 50,439,820 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 50,439,820 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.5612    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 33.5612    |

（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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

## 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(%)  |
| 普通股  | 50,210,601 | 99.5455 | 225,100 | 0.4462 | 4,119 | 0.0083 |

- 2、议案名称：关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案

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(%)  |
| 普通股  | 50,209,601 | 99.5435 | 226,100 | 0.4482 | 4,119 | 0.0083 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2为普通决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东和股

东代理人所持有表决权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：北京金诚同达律师事务所

律师：陈羽佳 项颂雨

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日