

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2025-042

广州环投永兴集团股份有限公司

2025年第三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）股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二）股东会召开的地点：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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,034,068
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（%）	81.4482

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张雪球先生因公务安排不能现场主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事祝晓峰女士主持。本次股东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）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书李三军先生出席会议；部分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：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	731,932,625	99.8497	1,076,443	0.1468	25,000	0.0035

2、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	731,917,325	99.8476	1,088,643	0.1485	28,100	0.0039

3.01、议案名称：债券发行规模

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	731,908,025	99.8463	1,097,943	0.1497	28,100	0.0040

3.02、议案名称：债券票面金额及发行价格

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	731,916,825	99.8475	1,088,643	0.1485	28,600	0.0040

3.03、议案名称：债券期限

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	731,916,825	99.8475	1,088,643	0.1485	28,600	0.0040

3.04、议案名称：债券利率及确定方式

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	731,916,825	99.8475	1,088,643	0.1485	28,600	0.0040

3.05、议案名称：发行对象及发行方式

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	731,916,825	99.8475	1,088,643	0.1485	28,600	0.0040

3.06、议案名称：债券品种

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	731,916,325	99.8475	1,088,643	0.1485	29,100	0.0040

3.07、议案名称：募集资金用途

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	731,915,825	99.8474	1,088,643	0.1485	29,600	0.0041

3.08、议案名称：担保情况

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	731,906,925	99.8462	1,096,843	0.1496	30,300	0.0042

3.09、议案名称：债券承销方式

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	731,910,025	99.8466	1,093,943	0.1492	30,100	0.0042
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3.10、议案名称：决议有效期

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	731,941,425	99.8509	1,063,043	0.1450	29,600	0.0041

4、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案

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	731,915,325	99.8473	1,088,643	0.1485	30,100	0.0042

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	731,909,925	99.8466	1,094,343	0.1492	29,800	0.0042

（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(%)
1	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	71,932,625	98.4918	1,076,443	1.4738	25,000	0.0344
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	71,917,325	98.4709	1,088,643	1.4905	28,100	0.0386
3.01	债券发行规模	71,908,025	98.4581	1,097,943	1.5033	28,100	0.0386
3.02	债券票面金额及发行价格	71,916,825	98.4702	1,088,643	1.4905	28,600	0.0393
3.03	债券期限	71,916,825	98.4702	1,088,643	1.4905	28,600	0.0393
3.04	债券利率及确定方式	71,916,825	98.4702	1,088,643	1.4905	28,600	0.0393
3.05	发行对象及发行方式	71,916,825	98.4702	1,088,643	1.4905	28,600	0.0393
3.06	债券品种	71,916,325	98.4695	1,088,643	1.4905	29,100	0.0400
3.07	募集资金用途	71,915,825	98.4688	1,088,643	1.4905	29,600	0.0407
3.08	担保情况	71,906,925	98.4566	1,096,843	1.5018	30,300	0.0416
3.09	债券承销方式	71,910,025	98.4609	1,093,943	1.4978	30,100	0.0413
3.10	决议有效期	71,941,425	98.5039	1,063,043	1.4555	29,600	0.0406
4	关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案	71,915,325	98.4681	1,088,643	1.4905	30,100	0.0414

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权过半数审议通过，其中议案 1-4 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、孙巧芬

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》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》《股东会议事规则》规定，本次股东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 11 月 18 日