

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2026-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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)** 股东大会召开的时间：2025年12月31日

**(二)** 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室

**(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	927
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,489,124
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（%）	11.8176%

**(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，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体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：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	200,146,037	93.7499	12,679,987	5.9394	663,100	0.3107

2.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案组

- 2.01 议案名称：关于选举张能勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	203,886,536	95.5020	9,031,387	4.2303	571,201	0.2677

2.02 议案名称：关于选举管恩华先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	204, 421, 536	95. 7526	8, 495, 687	3. 9794	571, 901	0. 2680

2.03 议案名称：关于选举张宇洵先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	204, 086, 236	95. 5956	8, 819, 087	4. 1309	583, 801	0. 2735

2.04 议案名称：关于选举刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	204, 282, 436	95. 6875	8, 625, 987	4. 0404	580, 701	0. 2721
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

### 3. 00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案组

#### 3.01 议案名称：关于制定《股东会累积投票实施细则》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	204, 075, 336	95. 5905	8, 827, 287	4. 1347	586, 501	0. 2748

#### 3.02 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	203, 221, 836	95. 1907	9, 123, 987	4. 2737	1, 143, 301	0. 5356

## (二) 累积投票议案表决情况

### 4.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案组

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	关于选举陈玉罡先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	188, 694, 129	88. 3858	是
4. 02	关于选举张春艳女士为公司第十二届董事会独立董事（会计专业人士）的议案	188, 672, 663	88. 3757	是
4. 03	关于选举刘大洪先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	189, 358, 578	88. 6970	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 (%)
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	64,645,864	82.8910	12,679,987	16.2586	663,100	0.8504
2.01	关于选举张能勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,386,363	87.6872	9,031,387	11.5803	571,201	0.7325
2.02	关于选举管恩华先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,921,363	88.3732	8,495,687	10.8934	571,901	0.7334
2.03	关于选举张宇洵先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,586,063	87.9433	8,819,087	11.3081	583,801	0.7486
2.04	关于选举刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,782,263	88.1948	8,625,987	11.0605	580,701	0.7447
3.01	关于制定《股东会累积投票实施细则》的议案	68,575,163	87.9293	8,827,287	11.3186	586,501	0.7521
3.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	67,721,663	86.8349	9,123,987	11.6990	1,143,301	1.4661
4.01	关于选举陈玉罡先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	53,193,956	68.2070				
4.02	关于选举张春艳女士为公司第十二届董事会独立董事（会计专业人士）的议案	53,172,490	68.1795				
4.03	关于选举刘大洪先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	53,858,405	69.0590				

#### （四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、4.01、4.02、4.03

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：钱成律师、李鸿燕律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 1 日