

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2026-038

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日14:30在郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼公司会议室召开2025年度股东会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为50人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为64,361,777股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的40.1156%。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为47,942,310股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的29.8816%；通过网络投票出席会议的股东人数为45人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为16,419,467股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的10.2340%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人47人，代表有表决权的股份377,000股，占公司有权表决的股份总数的0.2350%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人3人，代表有表决权的股份1,600股，占公司有权表决的股份总数的0.0010%；通过网络投票的中小股东44人，代表有表决权的股份375,400股，占公司有权表决的股份总数的0.2340%。

中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事高凤勇先生因行程冲突请假，其余公司董事及高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1.00 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	64,230,977	99.7968%	119,200	0.1852%	11,600	0.0180%
中小股东	246,200	65.3050%	119,200	31.6180%	11,600	3.0769%

表决结果：通过。

2.00 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	64,230,977	99.7968%	119,200	0.1852%	11,600	0.0180%
中小股东	246,200	65.3050%	119,200	31.6180%	11,600	3.0769%

表决结果：通过。

3.00 审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	64,228,477	99.7929%	133,300	0.2071%	0	0.0000%
中小股东	243,700	64.6419%	133,300	35.3581%	0	0.0000%

表决结果：通过。

4.00 审议通过《关于公司 2026 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	16,289,267	99.1974%	120,200	0.7320%	11,600	0.0706%
中小股东	245,200	65.0398%	120,200	31.8833%	11,600	3.0769%

本议案关联股东上海百川畅银实业有限公司（持股45,339,819股）、林州知了企业管理咨询有限公司（持股2,600,891股）回避表决。

表决结果：通过。

5.00 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	16,289,267	99.1974%	120,200	0.7320%	11,600	0.0706%
中小股东	245,200	65.0398%	120,200	31.8833%	11,600	3.0769%

本议案关联股东上海百川畅银实业有限公司（持股45,339,819股）、林州知了企业管理咨询有限公司（持股2,600,891股）回避表决。

表决结果：通过。

6.00 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	16,287,767	99.1882%	121,700	0.7411%	11,600	0.0706%
中小股东	243,700	64.6419%	121,700	32.2812%	11,600	3.0769%

本议案关联股东上海百川畅银实业有限公司（持股45,339,819股）、林州知了企业管理咨询有限公司（持股2,600,891股）回避表决。

表决结果：通过。

7.00 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	64,230,477	99.7960%	119,700	0.1860%	11,600	0.0180%
中小股东	245,700	65.1724%	119,700	31.7507%	11,600	3.0769%

表决结果：通过。

8.00 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	64,230,977	99.7968%	119,200	0.1852%	11,600	0.0180%
中小股东	246,200	65.3050%	119,200	31.6180%	11,600	3.0769%

表决结果：通过。

9.00 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	64,229,177	99.7940%	132,600	0.2060%	0	0.0000%
中小股东	244,400	64.8276%	132,600	35.1724%	0	0.0000%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派韩光律师、陈飞律师现场列席、见证本次股东会，并出具法律意见书，认为：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，符合相关法律、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。

四、备查文件

- 1、《河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年度股东会决议》；
- 2、《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年5月29日