

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2026-024

债券简称：25 瀚蓝 01

债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1

债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日 15点00分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
4	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度审计工作的议案	√
5	关于申请统一注册债务融资工具的议案	√
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	√

	符合相关法律法规的议案	
7.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
7.01	本次交易的整体方案	√
7.02	发行股份及支付现金购买资产--标的资产	√
7.03	发行股份及支付现金购买资产--交易对方	√
7.04	发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支付方式	√
7.05	发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点	√
7.06	发行股份及支付现金购买资产--发行方式	√
7.07	发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式	√
7.08	发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格	√
7.09	发行股份及支付现金购买资产--发行数量	√
7.10	发行股份及支付现金购买资产--锁定期	√
7.11	发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排	√
7.12	发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排	√
7.13	发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金来源	√
7.14	发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿	√
7.15	发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点	√
7.16	发行股份募集配套资金--发行方式	√
7.17	发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式	√
7.18	发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格	√
7.19	发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量	√
7.20	发行股份募集配套资金--锁定期	√
7.21	发行股份募集配套资金--募集资金用途	√
7.22	发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排	√
7.23	决议有效期	√
8	关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于本次交易构成关联交易的议案	√

10	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
13	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	√
14	关于签署本次交易相关协议的议案	√
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
16	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
17	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案	√
18	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
19	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
20	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√
21	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
22	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
23	关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案	√
24	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
25	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
26	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
27	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
28	关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案	√
29	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

累积投票议案		
30.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
30.01	张厚祥	√
30.02	李志斌	√
30.03	马文晋	√
30.04	陈逸华	√
30.05	关巧英	√
31.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
31.01	梁锦棋	√
31.02	姚承骧	√
31.03	吴珺	√

本次股东会还将听取独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十六次会议、第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日和 6 月 3 日披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 6-28

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2-4 以及议案 6-31

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6-27

应回避表决的关联股东名称：佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、广东南海数字城市发展有限公司

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600323	瀚蓝环境	2026/6/16

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 董事候选人。
- (五) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东：持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、以及代理人身份证办理登记手续；

异地股东可用信函或邮件方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二) 登记时间：2026年6月17日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

(三) 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）。

六、 其他事项

本次股东会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件1。

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）

联系电话：0757-86280996

邮箱：600323@grandblue.cn

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

附件 1：授权委托书

授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配预案			
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
4	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计工作的议案			
5	关于申请统一注册债务融资工具的议案			
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
7.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
7.01	本次交易的整体方案			
7.02	发行股份及支付现金购买资产--标的资产			
7.03	发行股份及支付现金购买资产--交易对方			
7.04	发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支付方式			
7.05	发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点			
7.06	发行股份及支付现金购买资产--发行方式			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
7.07	发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式			
7.08	发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格			
7.09	发行股份及支付现金购买资产--发行数量			
7.10	发行股份及支付现金购买资产--锁定期			
7.11	发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排			
7.12	发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排			
7.13	发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金来源			
7.14	发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿			
7.15	发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点			
7.16	发行股份募集配套资金--发行方式			
7.17	发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式			
7.18	发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格			
7.19	发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量			
7.20	发行股份募集配套资金--锁定期			
7.21	发行股份募集配套资金--募集资金用途			
7.22	发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排			
7.23	决议有效期			
8	关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
9	关于本次交易构成关联交易的议案			
10	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
13	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案			
14	关于签署本次交易相关协议的议案			
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
16	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案			
17	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案			
18	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
19	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
20	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案			
21	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
22	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			
23	关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案			
24	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
25	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
26	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
27	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
28	关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
29	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
30.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	--
30.01	张厚祥	
30.02	李志斌	
30.03	马文晋	
30.04	陈逸华	
30.05	关巧英	
31.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	--
31.01	梁锦棋	
31.02	姚承骧	
31.03	吴珺	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	