

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2026-023

## 福建海峡环保集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月4日
- (二) 股东会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,795,771
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（%）	48.9043

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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	276,971,371	99.3456	1,785,200	0.6403	39,200	0.0141

- 2、议案名称：《独立董事2025年度述职报告》

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	276,971,271	99.3455	1,782,100	0.6392	42,400	0.0153
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：《2025 年年度利润分配方案》

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	276,849,371	99.3018	1,908,200	0.6844	38,200	0.0138

4、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	276,868,171	99.3085	1,855,900	0.6656	71,700	0.0259

5、议案名称：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	276,888,671	99.3159	1,858,900	0.6667	48,200	0.0174

6、议案名称：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

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	276,898,671	99.3195	1,855,900	0.6656	41,200	0.0149

7、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	276,722,871	99.2564	2,026,700	0.7269	46,200	0.0167

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股	275,802,271	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,047,100	34.9791	1,908,200	63.7447	38,200	1.2762
其中：市值50万以下普通股股东	724,600	55.0775	552,800	42.0188	38,200	2.9037
市值50万以上普通股股东	322,500	19.2204	1,355,400	80.7796	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《2025年年度利润分配方案》	1,047,100	34.9791	1,908,200	63.7447	38,200	1.2762
6	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	1,096,400	36.6260	1,855,900	61.9976	41,200	1.3764

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2. 上述议案均已获得本次股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：张帆、王婷

(二) 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和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会  
2026年6月5日