

证券代码：300614
债券代码：123175

证券简称：百川畅银
债券简称：百畅转债

公告编号：2026-059

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：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

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长陈功海先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）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 39 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 67,608,606 股，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 42.1393%。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为 4 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 47,943,610 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表决权股份总数的 29.8824%；通过网络投票出席会议的股东人数为 35 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 19,664,996 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表决权股份总数的 12.2569%。

（2）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 36 人，代表有表决权的股份 3,623,829 股，占公司有表决权的股份总数的 2.2587%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人 2 人，代表有表决权的股份 2,900 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0018%；通过网络投票的中小股东 34 人，代表有表决权的股份 3,620,929 股，占公司有表决权的股份总数的 2.2569%。

（3）公司全体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

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于董事会提议 向下修正“百畅转 债”转股价格的议 案》	总表决情况	67,477,406	99.8059%	124,700	0.1844%	6,300	0.0093%	200	0.0003%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	3,492,629	96.3795%	124,700	3.4411%	6,300	0.1738%	200	0.0055%	
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》										
2.01	《关于修订<董事 会议事规则>的议 案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	
2.02	《关于修订<股东 会议事规则>的议 案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	
2.03	《关于修订<独立 董事工作制度>的 议案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	
2.04	《关于修订<对外 担保管理制度>的 议案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	
2.05	《关于修订<对外 投资管理制度>的 议案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	
2.06	《关于修订<关联 交易管理制度>的 议案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	

提案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
		东的表决情况									
2.07	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	
4.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	总表决情况	67,450,806	99.7666%	124,700	0.1844%	33,100	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,466,029	95.6455%	124,700	3.4411%	33,100	0.9134%	0	0%	

议案 1.00、议案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02 及议案 3.00 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1.00 持有“百畅转债”的股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2、见证律师姓名：陈贵阳、韩光

3、结论性意见：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 2026 年第一次临时股东会决议；

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 2026 年第一次临时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 09 月 15 日