证券代码：600475　　证券简称：华光环能　　公告编号：临 2026-055

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	559,337,272
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（%）	58.8186

（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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司董事长蒋志坚先生因公未能参加本次股东会，由半数以上董事共同推举董事缪强先生为本次股东

会主持人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（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5人，董事蒋志坚先生、谈笑女士、独立董事耿成轩女士、陈晓平先生因公未出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘请公司 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	558,772,722	99.8990	497,150	0.0888	67,400	0.0122

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>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	558,753,922	99.8957	515,950	0.0922	67,400	0.0121

（二） 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（%）
1	《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》	51,674,536	98.9192	497,150	0.9516	67,400	0.1292

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次议案2为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺律师、任冠仪律师

（二） 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会

2026年11月14日