

国家电投集团远达环保股份有限公司

2025年第三次(临时)股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：公司12楼会议室

(三)出席本次会议的股东总数及持股比例：优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本公司股东和代理人人数

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

423,266,699

9,421,191

(四)表决方式：通过向公司股东及代理人提供投票表决权的比例(%)：全部持有待投票权。

二、股东大会召集人：公司董事会召集人朱生先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员及

召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，

会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席10人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书李晓辉出席主持会议，公司副总经理张晓辉，总会计师黄柳，总法律顾问戴丽丽列席会议。

二、会议审议事项投票表决情况

1.议案名称：议案名称：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

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

2.议案名称：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的议案(更新稿)

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

3.议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案一(1)发行股份的种类、面值及上市地点

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

4.议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案一(2)定价基准日和发行价格

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

5.议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案一(3)资产的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

6.议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产的议案

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

7.议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产的议案

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

8.议案名称：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

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(%)

80,767,342

987,707

918,960

1,123,900

86,100

0.1064

9.议案名称：关于本次会议有关收件、审议、表决和投票的法律意见书

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(%)

80,767,342