

证券代码:600292 证券简称:远达环保 公告编号:2025-041号

## 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:
- 本次会议是否有决议议案: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 857
  - 2.出席会议的股东所持有效股份总数(股) 423,286,693
  - 3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 94.2119
  - (四)表决方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:
  - 公司2025年第二次(临时)股东大会由公司董事长陈先夫先生主持,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、监事和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.董事会秘书被叫出本次股东大会,公司副总经理张晓辉、总会计师黄伟、总法律顾问田磊同时列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.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(更新稿)
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,757,342	98,770,977	918,960
A股	80,757,342	98,770,977	918,960

- 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方案的议案(更新稿)
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,794,942	98,790,694	980,260
A股	80,794,942	98,790,694	980,260

- 2.02.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)标的资产
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,142	98,694,971	971,260
A股	80,696,142	98,694,971	971,260

- 2.03.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(4)发行对价及支付方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,759,086	98,760,818	913,960
A股	80,759,086	98,760,818	913,960

- 2.04.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(5)定价依据及发行方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,751,286	98,763,913	911,960
A股	80,751,286	98,763,913	911,960

- 2.05.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)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
A股	80,749,985	98,761,712	914,060
A股	80,749,985	98,761,712	914,060

- 2.06.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)定价基准日和发行的价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,741,885	98,761,812	912,060
A股	80,741,885	98,761,812	912,060

- 2.07.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行价格调整机制
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,693,985	98,693,971	971,460
A股	80,693,985	98,693,971	971,460

- 2.08.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行对象和发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,693,985	98,693,971	971,460
A股	80,693,985	98,693,971	971,460

- 2.09.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行对象和发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,762,419	98,769,004	900,014
A股	80,762,419	98,769,004	900,014

- 2.10.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行对象和发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,762,419	98,769,004	900,014
A股	80,762,419	98,769,004	900,014

- 2.11.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行对象和发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,762,419	98,769,004	900,014
A股	80,762,419	98,769,004	900,014

- 2.12.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)发行对象和发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,762,419	98,769,004	900,014
A股	80,762,419	98,769,004	900,014

- 2.13.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)定价依据及发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,762,419	98,769,004	900,014
A股	80,762,419	98,769,004	900,014

- 2.14.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)标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
A股	80,699,985	98,699,971	971,260
A股	80,699,985	98,699,971	971,260

- 2.15.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(1)发行股份的种类、面值
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,706,496	98,706,968	968,060
A股	80,706,496	98,706,968	968,060

- 2.16.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(2)定价基准日、定价依据和发行价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,706,496	98,706,968	968,060
A股	80,706,496	98,706,968	968,060

- 2.17.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(3)发行方式、发行对象及认购方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,706,496	98,706,968	968,060
A股	80,706,496	98,706,968	968,060

- 2.18.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(4)募集配套资金金额及发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,693,185	98,693,185	913,960
A股	80,693,185	98,693,185	913,960

- 2.19.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(5)锁定安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,693,185	98,693,185	913,960
A股	80,693,185	98,693,185	913,960

- 2.20.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(6)上市地点
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,693,185	98,693,185	913,960
A股	80,693,185	98,693,185	913,960

- 2.21.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(7)募集配套资金用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,693,185	98,693,185	913,960
A股	80,693,185	98,693,185	913,960

- 2.22.议案名称:本次募集配套资金的具体方案-(8)滚存未分配利润安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,785	98,696,785	932,750
A股	80,696,785	98,696,785	932,750

- 2.23.议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,693,985	98,693,971	971,460
A股	80,693,985	98,693,971	971,460

- 3.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报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 4.议案名称:关于公司与交易对方签订生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,691,185	98,691,185	908,060
A股	80,691,185	98,691,185	908,060

- 5.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 6.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 7.议案名称:关于本次交易相关中介机构出具的审计报告、审计报告及评估报告的议案(更新稿)
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 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
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 9.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 10.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 11.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 12.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 13.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 14.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 15.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 16.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 17.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 18.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 19.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 20.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 21.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 22.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 23.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 24.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 25.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 26.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 27.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850

- 28.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,696,385	98,696,385	906,850
A股	80,696,385	98,696,385	906,850