

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-059
福建海峡环保集团股份有限公司
2025年第二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：

● 本次会议没有否决议案；无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月11日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇湖里路16号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

股东名称	持股数(股)	比例(%)	股东名称	持股数(股)	比例(%)	
A股	264,049,067	99.0015	378,800	0.1531	15,077	0.0064
三、表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况	409,960					

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐女士主持。本公司采用现场投票与网络投票相结合的表决方式形成。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》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 投票办法：现场投票和通过上海证券交易所交易系统投票

1、公司董事9人出席，出席人中董事超过半数因个人原因请假，未出席本次会议；

2、公司监事3人出席，见3人；

3、董事长徐女士主持了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 有关费用情况

1、议案名称：《2025年中期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	264,049,067	378,800	0.1531	15,077

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,049,067	378,800	0.1531

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	264,		