

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2025-041
浙江迎丰科技股份有限公司
2025年第一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9月11日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8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	173
2.出席会议的股东和表决权股份总数(股)	335,893,460
3.出席会议的股东和表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.3314

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长傅双利先生主持。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书傅眺勇先生出席会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

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	335,784,890	99.9790	25,500	0.0070	48,100	0.0145

2.议案名称:关于取消监事会暨修订《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	335,777,780	99.9769	44,200	0.0131	36,500	0.0110

3.议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	335,806,190	99.9841	16,800	0.0050	36,500	0.0109

4.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	335,796,090	99.9764	23,000	0.0068	49,400	0.0148

5.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	335,802,680	99.9833	16,900	0.0050	38,900	0.0117

6.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	335,802,680	99.9833	16,900	0.0050	38,900	0.0117

7.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	335,802,680	99.9833	16,900	0.0050	38,900	0.0117

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:2025-047

江西洪城环境股份有限公司
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9月11日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室

(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	193
2.出席会议的股东和表决权股份总数(股)	425,258,816
3.出席会议的股东和表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.2190

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵涛先生主持会议;会议召开时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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11人,出席4人,董事刘顺保、万锋、李秋平因其他公务未出席本次会议;独立董事邵彪辉、吉伟利、喻玲、刘爱军因其他公务未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书邵勋元出席本次会议;公司部分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:关于取消公司监事会并废除监事会会议事规则的议案

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	424,025,196	99.7099	1,132,190	0.2962	101,400	0.0229

2.议案名称:3.05《募集资金管理办法》

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	424,025,196	99.7099	1,132,190	0.2962	101,400	0.0229