

证券代码：603359

证券简称：*ST 东珠

公告编号：2026-037

东珠生态环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：有，议案 9《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》及议案 10《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》表决未通过。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室
- (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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,944,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.7351

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书谈劲旻先生列席了本次会议；财务总监黄莹先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告>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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,761,608	98.5055	2,184,936	1.0261	997,620	0.4684

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>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	209,761,608	98.5055	2,185,436	1.0263	997,120	0.4682
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>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	209,709,208	98.4808	2,202,036	1.0341	1,032,920	0.4851

4、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>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	209,745,008	98.4977	2,202,036	1.0341	997,120	0.4682

5、议案名称：《关于<公司 2025 年度利润分配方案>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 (%)

A 股	209,684,508	98.4692	2,486,336	1.1676	773,320	0.3632
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于公司 2026 年度融资额度计划的议案》

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	210,128,608	98.6778	2,012,636	0.9451	802,920	0.3771

7、议案名称：《关于对公司 2025 年度关联交易予以确认的议案》

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	3,795,056	52.6790	2,411,736	33.4772	997,320	13.8438

8、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	3,760,856	52.2043	2,445,936	33.9519	997,320	13.8438
-----	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------

9、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：不通过

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	3,199,956	45.9169	2,771,736	39.7723	997,320	14.3108

10、 议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

审议结果：不通过

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	3,203,656	45.9700	2,768,236	39.7221	997,120	14.3079

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	189,990,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	15,479,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下	4,214,376	56.3869	2,486,336	33.2663	773,320	10.3468

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,376,044	54.6396	1,099,036	43.6402	43,320	1.7202
市值 50 万以上普通股股东	2,838,332	57.2748	1,387,300	27.9944	730,000	14.7308

(三) 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<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》	3,786,456	54.3328	2,184,936	31.3522	997,620	14.3150
2	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	3,786,456	54.3328	2,185,436	31.3593	997,120	14.3079
3	《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》	3,734,056	53.5809	2,202,036	31.5975	1,032,920	14.8216
4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	3,769,856	54.0946	2,202,036	31.5975	997,120	14.3079
5	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	3,709,356	53.2264	2,486,336	35.6770	773,320	11.0966
6	《关于公司 2026 年度融资额度计划的议案》	4,153,456	59.5989	2,012,636	28.8798	802,920	11.5213
7	《关于对公司 2025 年度关联交易予以确认的议案》	3,559,956	51.0826	2,411,736	34.6066	997,320	14.3108
8	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	3,525,756	50.5919	2,445,936	35.0973	997,320	14.3108
9	《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪	3,199,956	45.9169	2,771,736	39.7723	997,320	14.3108

	酬方案的议案》						
10	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	3,203,656	45.9700	2,768,236	39.7221	997,120	14.3079

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、7、8、9、10 为中小投资者单独计票的议案；

2、议案 7、8 涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旻回避表决，合计持股数 205,740,052，上述议案已获通过；

3、议案 9、10 涉及董事薪酬的议案，公司董事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旻、李嘉俊、黄莹回避表决，合计持股数 205,975,152，上述议案未获通过；

3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的相关内容及于 2024 年 5 月 14 日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、管磊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年5月23日