

安徽省通源环境节能股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,690,396
普通股股东所持有表决权数量	74,690,396
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	56.7169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	56.7169

(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，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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9人，出席9人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	74,676,587	99.9815	7,784	0.0104	6,025	0.0081

2、议案名称：关于修订、制定公司管理制度的议案

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(%)
普通股	74,676,587	99.9815	7,784	0.0104	6,025	0.0081

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2025年11月18日