

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2025-019

花王生态工程股份有限公司

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 1 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路 333 号）

(三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,573
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,848,903
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（%）	38.2997

(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，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，其中董事刘建哲先生、祝小林先生和独立董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中舒琴女士、陆荣峰先生以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书何祖洪先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中刘建哲先生、祝小林先生以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金

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	326,326,463	97.1647	425,497	0.1267	9,096,943	2.7086

2、议案名称：关于变更注册资本及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	326,409,781	97.1895	405,878	0.1209	9,033,244	2.6896

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案	163,998,720	94.5122	425,497	0.2452	9,096,943	5.2426
2	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	164,082,038	94.5602	405,878	0.2339	9,033,244	5.2059

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江律师、许可律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年1月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议