



证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-35

四川美丰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2025年6月26日14:30

2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间:

2025年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:

开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15,结束时间为2025年6月26日下午15:00

(二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区鳌鱼湾南一段10号,四川美丰总部三楼会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:王勇先生

(六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司于2025年6月10日发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-33)。

(七)会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共232人,代表股份110,417,703股,占公司有表决权股份总数的9.7588%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份98,378,912股,占公司有表决权股份总数的8.76045%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共230人,代表股份12,038,791股,占公司有表决权股份总数的1.0543%。

4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共231人,代表股份38,364,151股,占公司有表决权股份总数的3.6851%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份26,325,360股,占公司有表决权股份总数的4.7108%。通过网络投票的中小股东230人,代表股份12,038,791股,占公司有表决权股份

总数的2.1543%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

6.北京康达(成都)律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)提案审议表决情况:

1.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式,选举潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况:

| 提案编码 | 议案名称 | 总得票数(股) | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 中小股东有效表决权股份总数比例 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事 | 100,832,723 | 91.9139% | 28,779,171 | 75.0158% | 是 |
| 1.02 | 选举梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事 | 101,877,878 | 92.2659% | 29,824,326 | 77.7401% | 是 |
| 1.03 | 选举曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事 | 100,726,874 | 91.2239% | 28,673,322 | 74.7399% | 是 |

2.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式,选举王勇先生、王霜女士、何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况:

| 提案编码 | 议案名称 | 总得票数(股) | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 中小股东有效表决权股份总数比例 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 100,491,617 | 91.0104% | 28,438,065 | 74.1267% | 是 |
| 2.02 | 选举王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 102,070,836 | 92.4400% | 30,017,284 | 78.2431% | 是 |
| 2.03 | 选举何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 100,406,839 | 90.9336% | 28,353,287 | 73.9057% | 是 |

3.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

本次会议属于需逐项表决的议案,议案数共3个。

3.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》子议案。表决情况如下:

| | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
|-------------------|--------------|------------|----------|------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 100,737,730股 | 8,853,773股 | 826,200股 | 通过 |

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 91.2333% | 8.0184% | 0.7483% |

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 28,684,178股 | 8,853,773股 | 826,200股 |

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2025-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议通知于2025年6月24日通过电子邮件方式发出,会议于2025年6月26日下午以现场结合通讯方式召开,会议董事陈飞霖先生主持,应到董事5人,实到董事5人,会议程序符合《公司法》(公司章程)规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会议事选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》(公司章程)等相关规定,选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。各专门委员会组成如下:

1、审计委员会成员:侯卫和(召集人)、吴树清、陈飞霖;

2、提名委员会成员:吴树清(召集人)、侯卫和、张景贵;

3、薪酬与考核委员会成员:吴树清(召集人)、侯卫和、陈美玲;

4、战略发展与投资委员会成员:陈飞霖(召集人)、侯卫和、吴树清。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会上聘任周成斌先生为公司副总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会上聘任郭鹏先生为公司副总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

原公司财务负责人林凤先生不再担任公司高级管理人员,仍继续在公司子公司任职。公司对林凤先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告日,林凤先生持有公司股票6,000,000股,离任后林凤先生所持上述股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会上聘任何婷女士为公司证券事务代表(简历及联系方式详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

八、《关于聘任公司审计经理的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会上聘任郭勤燕女士为公司审计经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2025年6月26日

附件:简历

简 历

(一)总经理简历

周成斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1971年6月出生,本科学历。曾任中铁八局一公司副总经理,中铁八局三公司总经理,高级工程师,中铁八局集团有限公司物资机械部部长,高级工程师,深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司总经理。

截至本公告披露日,周成斌先生持有公司股权激励限制性股票2,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;周成斌先生曾在2024年8月收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》,受到警告和罚款的行政处罚,但不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(二)副总经理简历

郭勤燕先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,专科学历。曾任福建省富安建设工程有限公司副总经理,保达实业集团(平潭)股份有限公司总经理,上海申谊教

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-029

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6月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安徒路5号恒创大厦5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持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 760 |
|-------------------------------------|---------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,691,214,444 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.7022 |

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席1人。监事会主席赵吉柱先生、监事姜辉先生因公务请假;

3.董事会秘书曹艳霞出席了本次会议,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:关于审议公司《董事会2024年度工作报告》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 | 1,683,846,095 | 99.5643 | 6,516,948 | 0.3853 | 850,801 | 0.0504 |

2.议案名称:关于审议公司《监事会2024年度工作报告》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 | 1,683,856,995 | 99.5649 | 6,548,748 | 0.3872 | 808,701 | 0.0479 |

3.议案名称:关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》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 | 1,683,847,995 | 99.5644 | 6,425,448 | 0.3799 | 941,001 | 0.0557 |

中交设计咨询集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

4.议案名称:关于审议公司《2024年年度报告及摘要》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 | 1,683,964,995 | 99.5713 | 6,425,648 | 0.3799 | 823,801 | 0.0488 |

5.议案名称:关于审议公司2024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 | 1,683,898,095 | 99.5673 | 6,465,248 | 0.3822 | 851,101 | 0.0505 |

6.议案名称:关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案

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 | 1,684,528,679 | 99.6046 | 6,141,065 | 0.3631 | 544,700 | 0.0323 |

7.议案名称:关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

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 | 1,683,533,279 | 99.5458 | 6,979,465 | 0.4126 | 701,700 | 0.0416 |

8.议案名称:关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案

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 | 356,599,425 | 97.9491 | 7,132,165 | 1.9590 | 334,300 | 0.0919 |

9.议案名称:关于审议公司2025年财务预算方案的议案

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 | 1,677,400,449 | 99.1831 | 13,666,994 | 0.7726 | 747,001 | 0.0443 |

10.议案名称:关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案

| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 74.7682% | 23.0782% | 2.1536% |
|-------------------|----------|----------|---------|
|-------------------|----------|----------|---------|

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.02审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》子议案。表决情况如下:

| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
|-------------------|--------------|------------|----------|------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 100,737,730股 | 8,892,773股 | 787,200股 | 通过 |

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 28,684,178股 | 8,892,773股 | 787,200股 |

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.03审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》子议案。表决情况如下:

| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
|-------------------|--------------|------------|----------|------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 101,332,161股 | 8,298,342股 | 787,200股 | 通过 |

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 91.7717% | 7.5154% | 0.7129% |

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 29,278,609股 | 8,298,342股 | 787,200股 |

*其中,因未投票默认弃权268,900股。

上述列入本次会议逐项表决的3个子议案,均经出席本次股东大会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上(含2/3)表决同意获得通过。

三、律师出具的法律意见书

(一)律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所

(二)见证律师姓名:徐小玉、陈培玉

(三)结论性意见:本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的2025年第二次临时股东大会的召集、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2.北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-36

四川美丰化工股份有限公司关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期届满,公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司第十一届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《工会法》及《公司章程》相关规定,由公司工会组织和召集,于2025年6月17日组织召开公司第十一届三次职工代表大会,经职工代表民主选举,推选彭小兵先生(简历附后)为公司第十一届董事会职工代表董事,与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第十一届董事会,任期至本届董事会届满。

彭小兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件,当选后公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日

附

第十一届董事会职工代表董事简历

彭小兵先生,1974年11月生,中共党员,本科学历,政工师,1995年8月参加工作。曾在四川美丰化肥分公司从事安装、检修、操作工作;历任公司党群工作部主办、团委副书记、党群工作部、审计监察室副主任,党群工作部主任、机关工会主席、党政办公室主任(兼)、机关党支部书记、公司工会副主席、基地管理中心经理、物资采购中心经理,四川美丰复合肥有限责任公司党委书记,四川美丰轻盐监室主任。现任四川美丰化工股份有限公司纪委副书记、党群工作部主任(兼)。

截至本公告披露日,彭小兵先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;与中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形;不是失信被被执行人。

深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

卫绿化景观工程有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,郭为星先生持有公司股权激励限制性股票6,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

张琳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,硕士学历,高级工程师,高级BIM项目管理师。曾任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理,经营部副部长、团委书记,经营部部长,中铁八局集团三公司副总经理,福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,张琳先生持有公司股权激励限制性股票5,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

江成汉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月出生,硕士学历。曾任职于北京市公安局、江苏福瑞斯投资有限公司。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,江成汉先生持有公司股权激励限制性股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(三)副总经理兼财务负责人简历

郭勤燕先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年7月出生,本科学历。曾任民生加银资产管理有限公司华南区域高级副总裁,深圳中普股权投资基金管理有限公司副总裁,深圳市海王生物工程股份有限公司总裁助理兼金融部总经理。2025年5月入职深圳美丽生态股份有限公司。

截至本公告披露日,郭勤燕先生持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(四)董事会秘书简历及联系方式

郭勤燕女士,中国国籍,无永久境外居留权,1995年1月出生,本科学历。曾任深圳美丽生态股份有限公司董事、职工代表监事、综合管理中心总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日,郭勤燕女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

联系方式如下:

电话:0755-88260216

传真:0755-88260215

邮箱:lr@eco-beauty.cn

地址:深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

(五)证券事务代表简历

何婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月出生,本科学历。2010年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任深圳中国农大科技股份有限公司会计、证券事务代表。现任深圳美丽生态股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,何婷女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人。

何婷女士联系方式如下:

电话:0755-88260216

传真:0755-88260215

邮箱:lr@eco-beauty.cn

地址:深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

(六)审计经理简历

郭勤燕女士,中国国籍,无永久境外居留权,1988年8月出生,本科学历。曾任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司会计,深圳美丽生态股份有限公司财务资金中心出纳、会计、审计监察中心副经理。现任深圳美丽生态股份有限公司审计监察中心审计经理。

截至本公告披露日,郭勤燕女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人。

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
- 2.本次股东大会无否决议案的情形;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)董事会

2.会议主持人:董事长王春生先生

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月26日(星期三)15:30

(2)网络投票时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2025年6月19日

6.现场会议地点:苏州太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦会议室

7.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场投票。参加本次股东大会的股东及股东代表共189人,代表有表决权股份数为362,050,470股,占公司有表决权股份总数的54.8822%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计182人,代表有表决权的股份数为9,924,105股,占公司有表决权股份总数的1.5044%。

(2)股东现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数为352,126,365股,占公

苏州安洁科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

司有表决权股份总数的53.3778%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共182人,代表有表决权的股份数为9,924,105股,占公司有表决权股份总数的1.5044%。

(4)参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共182人,代表有表决权的股份数为9,924,105股,占公司有表决权股份总数的1.5044%。

一、会议议案审议表决情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采取累积投票制等额选举。

表决情况:

| 候选人 | 总同意票数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|-----|-------------|-------------------|------|
| 王春生 | 361,291,563 | 99.7904 | 是 |
| 吕蔚 | 361,144,922 | 99.7499 | 是 |
| 林磊 | 361,191,442 | 99.7627 | 是 |
| 苗瑶桥 | 361,191,441 | 99.7627 | 是 |
| 马玉燕 | 361,191,424 | 99.7627 | 是 |

中小股东表决情况:

| 候选人 | 中小股东同意票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|-----|-----------|-----------------------|------|
| 王春生 | 9,165,198 | 92.3529 | 是 |
| 吕蔚 | 9,018,557 | 90.8753 | 是 |
| 林磊 | 9,065,077 | 91.3440 | 是 |
| 苗瑶桥 | 9,065,076 | 91.3440 | 是 |
| 马玉燕 | 9,065,059 | 91.3438 | 是 |

根据以上表决结果,王春生先生、吕蔚女士、林磊先生、苗瑶桥先生、马玉燕女士5位非独立董事候选人获得的同意票数超过出席会议有表决权股份总数的半数,即当选为公司第六

届董事会非独立董事。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采取累积投票制等额选举。

总表决情况:

| 候选人 | 总同意票数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|-----|-------------|-------------------|------|
| 董黎明 | 361,191,342 | 99.7627 | 是 |
| 赵鹤鸣 | 361,191,341 | 99.7627 | 是 |
| 马志强 | 361,191,344 | 99.7627 | 是 |

中小股东表决情况:

| 候选人 | 中小股东同意票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|-----|-----------|-----------------------|------|
| 董黎明 | 9,064,977 | 91.3430 | 是 |
| 赵鹤鸣 | 9,064,976 | 91.3430 | 是 |
| 马志强 | 9,064,979 | 91.3430 | 是 |

根据以上表决结果,董黎明先生、赵鹤鸣先生、马志强先生3人获得的同意票数超过出席会议有表决权股份总数的半数,即当选为公司第六届董事会独立董事。

(三)审议通过《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:3,616,670股77.02%同意,占出席会议的股东及高级管理人员所持有效表决权的99.8968%;321,300股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0887%;52,400股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0145%。

其中,中小投资者表决情况:同意9,550,405股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2344%;反对321,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2376%;弃权52,400股(其中,因未投票默认弃权16,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5280%。

表决结果:通过该议案。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果:358,996,689股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9017%;2,979,131股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.8228%;74,650股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0266%。

所持有效表决权的0.0266%。

其中,中小投资者表决情况:同意6,870,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2287%;反对2,979,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0191%;弃权74,650股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7522%。

表决结果:通过该议案。本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上(含2/3)表决通过。

(五)审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果:358,996,789股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9017%;3,005,281股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.8301%;46,400股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0128%。

其中,中小投资者表决情况:同意6,872,424股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2498%;反对3,005,281股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.2826%;弃权46,400股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4675%。

表决结果:通过该议案。

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2.见证律师结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年6月27日