

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-045

## 东珠生态环保股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2025年8月7日

(二) 股东大会召开地点:无锡市锡山经济开发区中路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表决权数的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的名称及人数(人)	243
2.出席会议的普通股股东和表决权数(股)	211,470,720
3.出席会议的优先股股东和表决权数(股)	47,4048

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长席明先生主持。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、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. 董事会秘书出席了会议;其他部分高管列席了会议。

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事宜的议案》

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	210,101,120	99.3523	1,232,200	0.5827	137,400	0.0650

2. 议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	210,089,020	99.3467	1,331,200	0.6295	50,400	0.0238

2.02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	210,084,200	99.3443	1,334,800	0.6312	51,900	0.0245

2.03议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉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	210,089,200	99.3472	1,337,200	0.6323	51,900	0.0246

2.04议案名称:《关于修订〈对外担保管理办法〉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	210,089,200	99.3472	1,337,200	0.6323	51,900	0.0246

2.05议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	210,089,200	99.3472	1,337,200	0.6323	51,900	0.0246

3. 议案名称:《关于续聘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	210,089,200	99.3472	1,337,200	0.6323	51,900	0.0246

4. 议案名称:《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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	210,089,200	99.3472	1,337,200	0.6323	51,900	0.0246

5. 议案名称:《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

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	210,089,200	99.3472	1,337,200	0.6323	51,900	0.0246

6. 累积投票议案表决情况

7. 对累积投票议案投赞成票的股数为211,470,720股,投反对票的股数为47,4048股,投弃权票的股数为243股。

8. 对于议案表决结果的统计情况

9. 会议通过的决议议案名称

10. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

11. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

12. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

13. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

14. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

15. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

16. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

17. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

18. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

19. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

20. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

21. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

22. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

23. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

24. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

25. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

26. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

27. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):

28. 会议通过的决议议案表决结果(得票数):