

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-028

## 广州环投永兴集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

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。

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉》等项制度的议案，现将有关情况公告如下：

(一)取消监事会的情况

根据《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对外公告进行修订。

本次修订拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责；删除《公司章程》涉及监事会、监事的相关内容，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，并将其相关内容，自修订后的《公司章程》生效之日起，公司监事会与监事所对应的条款相应废止。

(二)修订公司治理制度的情况

《公司章程》主要修订内容对表七

修订前 修订后

股东大会

股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)选举和更换由股东代表担任的董事、决定有关董事的报酬事项；

(二)选举和更换由股东代表担任的监事、决定有关监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)审议批准股东因购买本公司股票而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十二)审议批准股东因出售本公司股票而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十三)审议批准股东因向股东派送现金股利或股息而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十四)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十五)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十六)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十七)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十八)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(十九)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十一)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十二)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十三)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十四)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十五)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十六)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十七)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十八)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(二十九)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十一)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十二)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十三)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十四)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十五)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十六)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十七)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十八)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(三十九)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十一)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十二)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十三)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十四)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十五)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十六)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十七)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十八)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(四十九)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十一)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十二)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十三)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十四)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十五)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十六)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十七)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十八)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(五十九)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十一)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十二)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十三)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十四)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十五)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十六)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十七)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十八)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(六十九)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十一)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十二)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十三)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十四)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十五)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十六)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十七)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十八)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(七十九)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十一)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十二)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十三)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十四)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十五)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十六)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十七)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十八)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(八十九)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十一)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十二)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十三)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十四)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十五)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十六)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十七)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十八)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(九十九)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百一)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百二)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百三)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百四)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百五)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百六)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百七)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百八)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百九)审议批准股东因向股东派送未分配利润而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百二十)审议批准股东因向股东派送股票股利而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百一)审议批准股东因向股东派送资本公积而向股东支付的股利(含现金股利)或股息；

(一百二)审议批准股东因向股东派送盈余公积而向股东支付的