



证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:25-73
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示:
- 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
 - 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 二、会议召开的情况:
- 1.召集人:公司第八届董事会
 - 2.表决方式:现场书面记名投票结合网络投票
 - 3.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年9月15日(星期一)下午15:00开始

(1)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9月15日上午9:15

—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15—2025年9月15日下午15:00时的任意时间。

4.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园路63号联合总部大厦30楼会议室。

5.主持人:黄培圳先生;

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共159人,代表股份261,749,831股,占公司股份总数967,154,107股的27.0639%。其中,除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在5%以下(不含持股5%)的中小投资者共149名,代表股份8,477,091股,占公司有表决权股份总数967,154,107股的0.8765%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

1.现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人,代表股份253,272,740股,占公司股份总数967,154,107股的26.1874%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统的股东149人,代表股份8,477,091股,占公司股份总数的967,154,107股的0.8765%。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:261,009,031股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7170%;716,100股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2736%;24,700股弃权,占出席会议

股东所持表决权股份总数的0.0094%。

中小投资者投票表决结果:同意7,736,291股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的91.2612%;反对716,100股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的8.4475%;弃权24,700股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的0.2914%。

第1项议案经参与投票的有表决权股东及股东代理人(含)所持表决权的三分之二以上的有效通过。

2.逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》;

2.01审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果为:255,675,780股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的97.6794%;6,031,251股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的2.3042%;42,800股弃权,占出席会议

股东所持表决权股份总数的0.0164%。

2.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果为:255,675,480股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的97.6793%;6,031,351股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的2.3042%;43,000股弃权,占出席会议

股东所持表决权股份总数的0.0164%。

2.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果为:255,683,780股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的97.6825%;6,023,512股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的2.3011%;42,800股弃权,占出席会议

股东所持表决权股份总数的0.0164%。

2.09审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

表决结果为:260,988,131股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7090%;717,200股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2740%;44,500股弃权,占出席会议

股东所持表决权股份总数的0.0170%。

3.审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

表决结果为:258,589,962股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.7928%。中小投资者投票表决结果:同意5,317,222股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的62.7246%。

3.03选举黄德明为公司第九届董事会非独立董事;

表决结果为:258,844,357股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.8900%。中小投资者投票表决结果:同意5,571,617股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的65.7256%。

3.04选举洪慧为公司第九届董事会非独立董事;

表决结果为:258,844,356股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.8900%。中小投资者投票表决结果:同意5,571,616股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的65.7256%。

3.05选举刘立群为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果为:258,845,365股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.8904%。中小投资者投票表决结果:同意5,572,625股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的65.7375%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上,黄培圳先生、林维声先生、黄德明先生、洪洪慧女士、孙立群先生当选公司第九届董事会非独立董事。

4.审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

本次会议采用累积投票制的方式选举。

4.01选举李伟相为公司第九届董事会独立董事;

表决结果为:258,844,446股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.8900%。中小投资者投票表决结果:同意5,571,706股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的65.7266%。

4.02选举徐佳为公司第九届董事会独立董事;

表决结果为:258,844,446股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.8900%。中小投资者投票表决结果:同意5,571,706股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的65.7266%。

4.03选举吴娟为公司第九届董事会独立董事。

表决结果为:258,935,445股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的98.9248%。中小投资者投票表决结果:同意5,662,705股,占出席会议有表决权的小投资者股份总数的66.8001%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上,李伟相先生、徐佳先生、吴娟女士当选公司第九届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见书

北京市盈科(深圳)律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人员和出席会议人员的资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件目录:

- 1.与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
- 2.北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025年9月15日

证券代码: 603316 证券简称: 诚邦股份 公告编号: 2025-055

诚邦生态环境股份有限公司
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9月15日

(二)股东大会召开的地点:杭州市之江路599号诚邦股份会议室

(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 184

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 117,169,336

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.3379

(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。

是:本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱刚强先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《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8人,出席8人;全体独立董事均出席会议;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事周欣因工作原因请假;
- 3.公司董事会秘书朱书标出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《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
A股	117,111,836	99,9509	47,000
	0.0401	10,500	0.0090

2.议案名称:关于修改《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
A股	117,035,636	99,9456	47,000
	0.0401	16,700	0.0143

3.议案名称:关于修改《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
A股	117,113,136	99,9520	47,000
	0.0401	9,200	0.0079

4.议案名称:关于修改《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
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

5.议案名称:关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,104,136	99,9443	53,300
	0.0471	9,900	0.0086

6.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

7.议案名称:关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

8.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

9.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

10.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

11.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

12.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

13.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

14.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

15.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

16.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

17.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

18.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

19.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

20.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

21.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

22.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

23.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

24.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

25.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

26.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

27.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

28.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

29.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

30.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

31.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

32.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

33.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

34.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

35.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

36.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

37.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	0.0078

38.议案名称:关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,113,136	99,9520	47,200
	0.0402	9,000	