

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2025-043

花王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：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：丹阳市齐梁路 88 号融锦广场美豪国际酒店会议室

(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	3,132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	464,994,965
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（%）	53.0273

(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 6 人，其中董事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，刘建哲先生因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中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；部分高级管理人员列席本次会议，其中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：关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案

审议结果：不通过

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	193, 517, 632	41. 6171	271, 257, 816	58. 3356	219, 517	0. 0473

(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	关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案	193, 517, 632	57. 5517	142, 512, 816	42. 3829	219, 517	0. 0654

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

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：俞爱婉律师、曹雪莹律师

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》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 4 月 1 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