

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2025-105

债券代码：123146

债券简称：中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

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、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2:00 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；互联网投票时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 31 日下午 3:00 的任意时间。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 145,037,921 股，占公司有表决权股份总数的 31.5053%。¹

¹ 本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于召

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 119,715,434 股，占公司有表决权股份总数的 26.0047%。

通过网络投票的股东 127 人，代表股份 25,322,487 股，占公司有表决权股份总数的 5.5006%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 25,322,487 股，占公司有表决权股份总数的 5.5006%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 127 人，代表股份 25,322,487 股，占公司有表决权股份总数的 5.5006%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司全体董事出席了本次股东会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 54,775,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0104%；
反对 539,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9750%；弃权 8,100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意 24,775,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8380%；反对 539,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1300%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0320%。

关联股东已回避表决。

2. 逐项表决审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 54,721,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9140%；反对 591,503 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0692%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 24,721,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6274%；反对 591,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3359%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367%。

关联股东已回避表决。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 54,821,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0935%；反对 492,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8897%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 24,821,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0196%；反对 492,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9436%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367%。

关联股东已回避表决。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 54,765,907 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9939%；反对 544,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9837%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意 24,765,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8020%；反对 544,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1490%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490%。

关联股东已回避表决。

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意 54,698,584 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8722%；反对 597,503 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0800%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0477%。

中小股东总表决情况：

同意 24,698,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5362%；反对 597,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3596%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1043%。

关联股东已回避表决。

2.05 发行数量

总表决情况：

同意 54,769,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9995%；反对 544,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9837%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 24,769,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 544,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1490%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367%。

关联股东已回避表决。

2.06 限售期

总表决情况：

同意 54,791,907 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0409%；反对 492,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8897%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意 24,791,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9047%；反对 492,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9436%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。

关联股东已回避表决。

2.07 募集资金用途

总表决情况：

同意 54,766,407 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9948%；反对 543,680 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9827%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意 24,766,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8040%；反对 543,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1470%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490%。

关联股东已回避表决。

2.08 上市地点

总表决情况：

同意 54,769,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9995%；反对 492,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8897%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1108%。

中小股东总表决情况：

同意 24,769,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 492,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9436%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2421%。

关联股东已回避表决。

2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 54,769,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9995%；反对 538,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9728%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意 24,769,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 538,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 2.1253%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604%。

关联股东已回避表决。

2.10 本次发行决议的有效期

总表决情况：

同意 54,820,307 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0923%；反对 485,680 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8779%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0298%。

中小股东总表决情况：

同意 24,820,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0169%；反对 485,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9180%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0652%。

关联股东已回避表决。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意 54,769,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9995%；反对 538,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9728%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意 24,769,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8143%；反对 538,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1253%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604%。

关联股东已回避表决。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 54,769,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9995%；反对 486,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8788%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1217%。

中小股东总表决情况：

同意 24,769,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 486,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9200%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2658%。

关联股东已回避表决。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 54,781,193 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0216%；反对 522,894 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9452%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份

总数的 0.0333%。

中小股东总表决情况：

同意 24,781,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8624%；反对 522,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0649%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0727%。

关联股东已回避表决。

6. 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

总表决情况：

同意 54,784,293 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0272%；反对 522,894 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9452%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意 24,784,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8746%；反对 522,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0649%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604%。

关联股东已回避表决。

7. 审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意 54,765,907 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9939%；

反对 483,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8734%；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1327%。

中小股东总表决情况：

同意 24,765,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8020%；反对 483,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9081%；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2899%。

关联股东已回避表决。

8. 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 54,743,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9525%；反对 535,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9674%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801%。

中小股东总表决情况：

同意 24,743,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7116%；反对 535,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1135%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749%。

关联股东已回避表决。

9. 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 54,836,293 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1212%；反对 467,894 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8458%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意 24,836,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0800%；反对 467,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8477%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0723%。

关联股东已回避表决。

10. 审议通过《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

总表决情况：

同意 54,769,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9995%；反对 535,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9674%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意 24,769,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 535,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1135%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0723%。

关联股东已回避表决。

11. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

总表决情况：

同意 54,769,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9995%；反对 535,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9674%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意 24,769,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8143%；反对 535,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1135%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0723%。

关联股东已回避表决。

12. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 125,325,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5724%；反对 467,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3717%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%。

中小股东总表决情况：

同意 24,784,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8746%；反对 467,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 1.8477%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2776%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，安徽中环环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽中环环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日