

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2026-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 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。

●本次决议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月31日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室

(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.出席本次会议的普通股股东人数 927

2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) 213,489,124

3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.1876%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,146,037	93,749	8,466,367

2.01 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称:关于选举张能勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,186,536	9,031,387	4,290

2.02 议案名称:关于选举曾慧华先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,421,536	96,758	8,466,367

2.03 议案名称:关于选举张宇海先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,086,230	96,656	8,419,067

2.04 议案名称:关于选举刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,282,434	98,876	8,466,367

3.00 关于制定:修订公司章程治理制度的议案

3.01 议案名称:关于制定《股东累积投票实施细则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,076,336	96,606	8,427,287

3.02 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,221,836	96,1907	9,123,067

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举陈玉珊女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	188,694,129	88.3858	
4.02	关于选举张春艳女士为公司第十二届董事会独立董事(会计专业人士)的议案	188,672,693	88.3797	
4.03	关于选举刘洪先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	189,358,478	88.6970	

(三)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
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	64,045,864	82,910	16,250
2.01	关于选举张能勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,396,363	87,872	9,031,387
2.02	关于选举曾慧华先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,921,363	88,372	8,466,367
2.03	关于选举张宇海先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,586,063	87,943	8,819,067
2.04	关于选举刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	68,762,263	88,194	8,628,967
3.01	关于制定《股东累积投票实施细则》的议案	68,676,163	87,823	8,827,287
3.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	67,721,663	86,834	9,123,067
4.01	关于选举陈玉珊女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	53,193,966	68,207	
4.02	关于选举张春艳女士为公司第十二届董事会独立董事(会计专业人士)的议案	53,176,469	68,176	
4.03	关于选举刘洪先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	53,858,406	69,690	

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:议案1

2.涉及关联股东回避表决的议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1,2.01,2.02,2.03,2.04,3.01,3.02,4.01,4.02,4.03

4.累积投票议案:议案1

5.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

6.见证律师:钱成律师、李鸿燕律师

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,贵司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2026年1月1日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2025年12月31日下午以现场及通讯表决的方式召开,经全体董事同意,豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,经半数以上董事推荐,会议由董事长张能勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举张能勇先生为公司第十二届董事会董事长,任期与第十二届董事会保持一致。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、审议通过了《关于选举第十二届董事会副董事长、任期与第十二届董事会保持一致》。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、审议通过了《关于选举第十二届董事会各专业委员会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止,各专门委员会组成如下:

战略委员会由张春艳女士、陈玉珊先生、张春艳女士三名董事组成,张能勇先生任战略委员会主任。

提名委员会由陈玉珊先生、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士合计五名董事组成,陈玉珊先生任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由刘大洪先生、陈玉珊先生、刘冬梅女士三名董事组成,刘大洪先生任薪酬与考核委员会主任。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

前次董事的简历详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(编号:2025-002)。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

董事会同意聘任以下公司高级管理人员,任期三年,自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

1.董事会同意聘任张宇海先生为公司总经理。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

2.同意聘任张宇海先生为公司常务副总经理。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

3.同意聘任张能勇先生为公司副总经理。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.同意聘任张能勇先生为公司财务总监。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

5.同意聘任张宇海女士为公司董事会秘书。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

因刘冬梅女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,对刘冬梅女士取得董事会秘书任职资格证书之前,由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责,对刘冬梅女士的聘任将于其取得任职资格证书后终止。

6.同意聘任陈玉珊先生为公司总工程师。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

上述高级管理人员的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-003)。

四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事长提名,同意聘任叶选荣先生为公司证券事务代表,任期三年,自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

叶选荣先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-003)。

五、审议通过了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年)》

表决情况:同意票0票,反对票为0票,弃权票为0票。

六、审议通过了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年)》

表决情况:同意票0票,反对票为0票,弃权票为0票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,同意聘任叶选荣先生为公司证券事务代表,任期三年,自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

表决情况:同意票7票,反对票为0票,弃权票为0票。

叶选荣先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-004)。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2026年1月1日

股票简称:梅雁吉祥 证券简称:600868 编号:2026-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会,选举产生公司第十二届董事会非独立董事和独立董事,同日,公司召开第十二届董事会第一次会议,选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事、各专门委员会负责人,聘任了公司董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下:

一、第十二届董事会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

三、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

四、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

五、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

六、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

七、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

八、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

九、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士

8.独立董事:刘大洪先生、陈玉珊先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职要求,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

十、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:张能勇先生(召集人)、陈玉珊先生、张春艳女士;

2.审计委员会:张春艳女士(召集人)、刘大洪先生、曾慧华先生;

3.提名委员会:陈玉珊先生(召集人)、张能勇先生、张宇海先生、刘大洪先生、张春艳女士;

4.薪酬与考核委员会:刘大洪先生(召集人)、陈玉珊先生、刘冬梅女士;

5.公司总工程师:陈玉珊先生

6.常务副总经理:黄向前先生、侯兴刚先生

7.非独立董事:张能勇先生、曾慧华先生、张宇海先生、刘冬梅女士