证券代码:600323　证券简称:瀚蓝环境　公告编号:2026-028

瀚蓝环境股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年6月23日

(二)股东会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,720,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1569

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长张厚祥主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中3位独立董事全部列席;

2、董事会秘书列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果: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	449,442,265	99.9380	267,600	0.0595	11,000	0.0025

2、议案名称:2025年度利润分配预案

审议结果: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	449,464,165	99.9429	256,000	0.0569	700	0.0002

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果: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	449,465,865	99.9432	245,300	0.0545	9,700	0.0023

4、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度审计工作的议案

审议结果: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	449,328,965	99.9128	366,700	0.0815	25,200	0.0057

5、议案名称:关于申请统一注册债务融资工具的议案

审议结果: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	449,443,165	99.9382	256,900	0.0571	20,800	0.0047

6、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果: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	137,272,225	96.5656	4,852,697	3.4136	29,346	0.0208

7、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

7.01、议案名称:本次交易的整体方案

审议结果: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	140,119,869	98.5688	2,014,053	1.4168	20,346	0.0144

7.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 标的资产

审议结果: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	140,093,369	98.5502	2,016,553	1.4185	44,346	0.0313

7.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 交易对方

审议结果: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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.04、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 交易价格、定价依据及支付方式

审议结果: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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.05、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果: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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.06、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 发行方式

审议结果: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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.07、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 发行对象及认购方式

审议结果: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	140,084,969	98.5443	2,016,553	1.4185	52,746	0.0372

7.08、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 定价基准日及发行价格

审议结果: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	140,097,669	98.5530	2,027,253	1.4265	28,746	0.0203

7.09、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 发行数量

审议结果: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	140,108,369	98.5607	2,017,153	1.4189	28,746	0.0204

7.10、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 锁定期

审议结果: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	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.11、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 过渡期间损益安排

审议结果: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	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.12、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 滚存未分配利润安排

审议结果: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	140,123,269	98.5712	2,001,553	1.4080	29,446	0.0208

7.13、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 支付现金购买资产的资金来源

审议结果: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	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.14、议案名称:发行股份及支付现金购买资产 -- 业绩承诺及补偿

审议结果: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	140,108,069	98.5605	2,016,553	1.4185	29,646	0.0210

7.15、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果: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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.16、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 发行方式

审议结果: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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.17、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 发行对象及认购方式

审议结果: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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.18、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 定价基准日及发行价格

审议结果: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	140,108,069	98.5606	2,016,553	1.4185	29,646	0.0210

7.19、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 发行规模及发行数量

审议结果: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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.20、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 锁定期

审议结果: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	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.21、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 募集资金用途

审议结果: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	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.22、议案名称:发行股份募集配套资金 -- 滚存未分配利润安排

审议结果: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	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.23、议案名称:决议有效期

审议结果: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	140,100,269	98.5550	2,024,353	1.4240	29,646	0.0210

8、议案名称:关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果: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	139,580,069	98.1891	2,016,453	1.4184	557,746	0.3925

9、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果: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	140,112,215	98.5634	2,016,153	1.4182	25,900	0.0184

10、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果: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	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

11、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

12、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

13、议案名称:关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

14、议案名称:关于签署本次交易相关协议的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

16、议案名称:关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

17、议案名称:关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

审议结果: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	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

18、议案名称:关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果: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	140,096,369	98.5523	2,024,353	1.4240	33,546	0.0237

19、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

20、议案名称:关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

21、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果: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	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

22、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

23、议案名称:关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

审议结果: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	140,105,615	98.5588	2,026,853	1.4258	21,800	0.0154

24、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,101,715	98.5561	2,026,853	1.4258	25,700	0.0181

25、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果: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	140,101,715	98.5561	2,026,853	1.4258	25,700	0.0181

26、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果: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	140,093,869	98.5505	1,863,325	1.3107	197,074	0.1388

27、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果: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	140,101,715	98.5561	2,027,453	1.4262	25,100	0.0177

28、议案名称:关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案

审议结果: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	445,310,834	99.0193	4,317,993	0.9601	92,038	0.0206

29、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

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	441,730,719	98.2233	7,685,908	1.7090	304,238	0.0677

(二)累积投票议案表决情况

1、议案30.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30.01	张厚祥	445,109,957	98.9747	是
30.02	李志斌	445,332,854	99.0242	是
30.03	马文晋	445,338,959	99.0256	是
30.04	陈逸华	445,303,251	99.0176	是
30.05	关巧英	445,300,844	99.0171	是

2、议案31.00关于选举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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31.01	梁锦棋	445,866,316	99.1429	是
31.02	姚承骧	445,845,688	99.1383	是
31.03	吴珺	445,854,485	99.1402	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	2025年度利润分配预案	116,310,923	99.7797	256,000	0.2196	700	0.0007
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	116,312,623	99.7812	245,300	0.2104	9,700	0.0084
4	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度审计工作的议案	116,175,723	99.6638	366,700	0.3145	25,200	0.0217
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	71,257,702	93.5880	4,852,697	6.3734	29,346	0.0386
7.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	--	--	--	--	--	--
7.01	本次交易的整体方案	74,105,346	97.3280	2,014,053	2.6452	20,346	0.0268
7.02	发行股份及支付现金购买资产 -- 标的资产	74,078,846	97.2932	2,016,553	2.6484	44,346	0.0584
7.03	发行股份及支付现金购买资产 -- 交易对方	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.04	发行股份及支付现金购买资产 -- 交易价格、定价依据及支付方式	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.05	发行股份及支付现金购买资产 -- 发行股份的种类、面值及上市地点	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.06	发行股份及支付现金购买资产 -- 发行方式	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.07	发行股份及支付现金购买资产 -- 发行对象及认购方式	74,070,446	97.2822	2,016,553	2.6484	52,746	0.0694
7.08	发行股份及支付现金购买资产 -- 定价基准日及发行价格	74,083,146	97.2989	2,027,853	2.6633	28,746	0.0378
7.09	发行股份及支付现金购买资产 -- 发行数量	74,093,846	97.3129	2,017,153	2.6492	28,746	0.0379
7.10	发行股份及支付现金购买资产 -- 锁定期	74,093,746	97.3128	2,016,553	2.6484	29,446	0.0388
7.11	发行股份及支付现金购买资产 -- 过渡期间损益安排	74,093,746	97.3128	2,016,553	2.6484	29,446	0.0388
7.12	发行股份及支付现金购买资产 -- 滚存未分配利润安排	74,108,746	97.3325	2,001,553	2.6287	29,446	0.0388
7.13	发行股份及支付现金购买资产的资金来源	74,093,746	97.3128	2,016,553	2.6484	29,446	0.0388
7.14	发行股份及支付现金购买资产 -- 业绩承诺及补偿	74,093,546	97.3125	2,016,553	2.6484	29,646	0.0391
7.15	发行股份募集配套资金 -- 发行股份的种类、面值及上市地点	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.16	发行股份募集配套资金 -- 发行方式	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.17	发行股份募集配套资金 -- 发行对象及认购方式	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.18	发行股份募集配套资金 -- 定价基准日及发行价格	74,093,546	97.3125	2,016,553	2.6484	29,646	0.0391
7.19	发行股份募集配套资金 -- 发行规模及发行数量	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.20	发行股份募集配套资金 -- 锁定期	74,093,946	97.3130	2,016,153	2.6479	29,646	0.0391
7.21	发行股份募集配套资金 -- 募集资金用途	74,093,946	97.3130	2,016,153	2.6479	29,646	0.0391
7.22	发行股份募集配套资金 -- 滚存未分配利润安排	74,093,946	97.3130	2,016,153	2.6479	29,646	0.0391
7.23	决议有效期	74,085,746	97.3023	2,024,353	2.6587	29,646	0.0390
8	关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	73,565,546	96.6191	2,016,453	2.6483	557,746	0.7326
9	关于本次交易构成关联交易的议案	74,097,692	97.3180	2,016,153	2.6479	25,900	0.0341
10	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	74,078,946	97.2933	2,027,253	2.6625	33,546	0.0442
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
13	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
14	关于签署本次交易相关协议的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
16	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
17	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案	74,078,946	97.2933	2,027,253	2.6625	33,546	0.0442
18	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
19	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	74,081,846	97.2972	2,024,353	2.6587	33,546	0.0441
20	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
21	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	74,078,946	97.2933	2,027,253	2.6625	33,546	0.0442
22	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
23	关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案	74,091,092	97.3093	2,026,853	2.6620	21,800	0.0287
24	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	74,087,192	97.3042	2,026,853	2.6620	25,700	0.0338
25	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	74,087,192	97.3042	2,026,853	2.6620	25,700	0.0338
26	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	74,079,346	97.2939	1,863,325	2.4472	197,074	0.2589
27	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	74,087,192	97.3042	2,027,453	2.6628	25,100	0.0330
28	关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案	112,157,592	96.2167	4,317,993	3.7042	92,038	0.0791
29	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	108,577,477	93.1454	7,685,908	6.5935	304,238	0.2611

2、累积投票议案

(1)、议案30.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30.01	张厚祥	111,956,715	96.0444	是
30.02	李志斌	112,179,612	96.2356	是
30.03	马文晋	112,185,717	96.2408	是
30.04	陈逸华	112,150,009	96.2102	是
30.05	关巧英	112,147,602	96.2081	是

(2)、议案31.00关于选举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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31.01	梁锦棋	112,713,074	96.6932	是
31.02	姚承骧	112,692,446	96.6755	是
31.03	吴珺	112,701,243	96.6831	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6-27,涉及关联交易,关联股东佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、广东南海数字城市发展有限公司已回避表决。议案6-27为特别决议议案,已获得出席股东会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案28,为特别决议议案,已经获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、除议案6-28以外的议案,为普通决议议案,已经获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东君信经纶君厚律师事务所

律师:郑海珠、胡源

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年6月24日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2026-029

债券简称:25瀚蓝01　债券代码:244045

债券简称:26瀚蓝K1　债券代码:244640

瀚蓝环境股份有限公司 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。

瀚蓝环境股份有限公司2025年年度股东会选举张厚祥、李志斌、陈逸华、关巧英、马文晋、梁锦棋、姚承骧、吴珺为公司第十二届董事会董事,其中梁锦棋、姚承骧、吴珺为独立董事。

2025年年度股东会选举的上述8名董事,与公司工会会员代表大会选举的职工董事金铎,共同组成公司第十二届董事会,任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

经公司第十二届董事会全体董事一致同意,第十二届董事会于2026年6月23日以现场+腾讯会议方式召开第一次会议。会议由张厚祥董事主持,应到的董事9人,9名董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、选举张厚祥为第十二届董事会董事长。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

2、选举金铎为第十二届董事会副董事长。

表决情况:同意票9票,弃