

证券代码：603007

证券简称：\*ST 花王

公告编号：2024-121

**花王生态工程股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会决议公告（实为 2024 年第一次临时  
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个别及连带责任。

**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：2024 年 12 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	1,763
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,478,925
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（%）	48.54%

(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，董事长贺伟涛先生主持，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《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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 7 人，公司董事均出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事杨斌因公务未能出席了本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

**二、议案审议情况**

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

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	196,270,540	99.3881%	324,585	0.1644%	883,800	0.4475%

(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	关于变更2024年度会计师事务所的议案	67,525,540	98.2419%	324,585	0.4722%	883,800	1.2859%

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、亓杉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

花王生态工程股份有限公司

2024年12月14日