

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2025-006

花王生态工程股份有限公司

2025 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)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	431,392,275
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（%）	49.1954

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨斌先生因公务未能出席本次会议；
- 3、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) 累积投票议案表决情况

1. 关于换届选举公司第五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
1.01	余雅俊	380,741,713	88.2588	是
1.02	刘建哲	373,951,172	86.6847	是
1.03	何祖洪	375,949,391	87.1479	是
1.04	祝小林	376,421,446	87.2573	是

2. 关于换届选举公司第五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
2.01	赵新	367,495,408	85.1882	是
2.02	陆竞红	366,194,082	84.8866	是
2.03	黄强	366,949,191	85.0616	是

3. 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案

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
3.01	王莉莎	375,772,473	87.1069	是
3.02	陆荣峰	348,428,460	80.7684	是

(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 (%)
1.01	余雅俊	218,413,970	81.1753				
1.02	刘建哲	211,623,429	78.6515				
1.03	何祖洪	213,621,648	79.3942				
1.04	祝小林	214,093,703	79.5696				
2.01	赵新	205,167,665	76.2522				
2.02	陆竞红	203,866,339	75.7685				
2.03	黄强	204,621,448	76.0492				
3.01	王莉莎	213,444,730	79.3284				
3.02	陆荣峰	186,100,717	69.1658				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 经出席会议的股东或股东代表所持表决权的 1/2 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。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 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