

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶观群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 147,501,000 股，占公司表决权股份总数的 98.0073%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有资金进行期货投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《公司使用自有资金进行期货投资的公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东万安集团有限公司和浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）均系关联股东，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，此议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于公司关联交易公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东万安集团有限公司和浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）均系关联股东，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《万安环境 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日