证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-027

中节能国祯环保科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-026 号）。

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
- 3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30；下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室

5、会议主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长王堤先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京

市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 391,256,127 股，占上市公司总股份的 57.4496%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 263,781,884 股，占上市公司总股份的 38.7321%。

通过网络投票的股东 42 人，代表股份 127,474,243 股，占公司有表决权股份总数的 18.7175%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 1,328,760 股，占上市公司总股份的 0.1951%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 805,700 股，占上市公司总股份的 0.1183%。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 523,060 股，占公司有表决权股份总数 0.0768%。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：

提案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

1.01 选举非独立董事：彭云清

总表决情况：同意 390,792,202 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8814%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 864,835 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.0859%。

表决结果：通过。彭云清先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.02 选举非独立董事：李明

总表决情况：同意 390,791,699 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8813%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 864,332 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.0480%。

表决结果：通过。李明先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.03 选举非独立董事：叶东

总表决情况：同意 390,792,698 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8816%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 865,331 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.1232%。

表决结果：通过。叶东先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.04 选举非独立董事：罗锦辉

总表决情况：同意 390,795,722 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8823%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 868,355 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.3508%。

表决结果：通过。罗锦辉先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.05 选举非独立董事：王利娟

总表决情况：同意 390,796,790 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8826%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 869,423 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.4312%。

表决结果：通过。王利娟女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.06 选举非独立董事：胡雪君

总表决情况：同意 390,792,790 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8816%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 865,423 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.1301%。

表决结果：通过。胡雪君女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

提案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

2.01 选举独立董事：郭勤贵

总表决情况：同意 390,813,685 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8869%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 886,318 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 66.7026%。

表决结果：通过。郭勤贵先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.02 选举独立董事：黄胜忠

总表决情况：同意 390,813,487 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8869%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 886,120 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 66.6877%。

表决结果：通过。黄胜忠先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.03 选举独立董事：胡真虎

总表决情况：同意 390,813,592 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8869%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 886,225 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 66.6956%。

表决结果：通过。胡真虎先生当选为公司第八届董事会独立董事。

提案 3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

3.01 选举监事：戴斌

总表决情况：同意 390,796,485 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8825%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 869,118 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.4082%。

表决结果：通过。戴斌先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

3.02 选举监事：李霖璘

总表决情况：同意 390,797,600 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8828%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 870,233 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.4921%。

表决结果：通过。李霖璘女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

3.03 选举监事：齐连澎

总表决情况：同意 390,800,139 股，占出席本次会议所有股东及股东代理人

所代表股份的 99.8835%，上述同意股份数已超过出席本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 872,772 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.6832%。

表决结果：通过。齐连澎先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李沁颖、吴越出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十二日