

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2025-040

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2025年第二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 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦
B 座 21 层大会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,044,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.8463

(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并发布公告通知，由公司董事长张熠君主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

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	132, 973, 410	99. 9467	51, 200	0. 0384	19, 700	0. 0149

2、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	132, 978, 310	99. 9503	47, 000	0. 0353	19, 000	0. 0144

3、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	132, 982, 710	99. 9536	41, 500	0. 0311	20, 100	0. 0153

4、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	132,981,210	99.9525	41,900	0.0314	21,200	0.0161

5、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	132,983,210	99.9540	41,500	0.0311	19,600	0.0149

(二)累积投票议案表决情况

6、《关于选举非独立董事的议案》

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
6.01	张熠君	132,380,784	99.5012	是
6.02	张慧鹏	132,366,367	99.4904	是
6.03	王福山	132,370,879	99.4938	是
6.04	杨波	132,365,962	99.4901	是
6.05	周付春	132,365,781	99.4899	是
6.06	张帆	132,365,852	99.4900	是

7、《关于选举独立董事的议案》

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
7.01	梁文昭	132,421,556	99.5319	是
7.02	章友	132,410,422	99.5235	是
7.03	王爽	132,410,279	99.5234	是

(三)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	关于第五届董事会董事薪酬的议案	9,929,610	99.2910	51,200	0.5119	19,700	0.1971
6.01	张熠君	9,336,984	93.3650				
6.02	张慧鹏	9,322,567	93.2209				
6.03	王福山	9,327,079	93.2660				
6.04	杨波	9,322,162	93.2168				
6.05	周付春	9,321,981	93.2150				
6.06	张帆	9,322,052	93.2157				
7.01	梁文昭	9,377,756	93.7727				
7.02	章友	9,366,622	93.6614				
7.03	王爽	9,366,479	93.6600				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、6、7 已对中小投资者单独计票；
- 2、议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
- 3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：马荃、贾宇露

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 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