

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2025-104

花王生态工程股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年8月1日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月1日 14点30分

召开地点：江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼大会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月1日

至2025年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2	关于本次交易符合相关法律法规的议案	√
3	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
4.01	本次交易方式	√
4.02	交易对方	√
4.03	交易标的	√
4.04	定价方式	√
4.05	交易价格	√
4.06	支付方式	√
4.07	业绩承诺和补偿安排	√
4.08	超额业绩奖励	√
4.09	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	√
4.10	滚存利润安排	√
4.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
4.12	决议的有效期	√
5	关于《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
7	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条、第四十五条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情形的说明的议案	√
11	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承	√

	诺的议案	
12	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	√
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案	√
17	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
18	关于公司签署本次交易交易协议的议案	√
19	关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案	√
20	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 6 月 5 日、2025 年 7 月 16 日召开第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议及第五届董事会第六次会议审议通过上述议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日、2025 年 6 月 6 日、2025 年 7 月 17 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《第五届董事会第三次会议公告》（公告编号：2025-030）、《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-086）及《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-099）等相关公告。

2、 特别决议议案：议案 2-20

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2-20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603007	*ST 花王	2025/7/25

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二) 登记时间

2025 年 7 月 28 日 9:00 至 17:00。

(三) 登记地点

江苏省丹阳市齐梁路 88 号融锦广场 A 座 15 楼。

六、 其他事项

本次股东会会期半天，与会人员住宿、交通等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

电话：0511-86893666

邮箱：securities@flowersking.com

联系人：花王股份证券部

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

花王生态工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 1 日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司部分治理制度的议案			
2	关于本次交易符合相关法律法规的议案			
3	关于本次交易构成重大资产重组的议案			
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案			
4.01	本次交易方式			
4.02	交易对方			
4.03	交易标的			
4.04	定价方式			
4.05	交易价格			
4.06	支付方式			
4.07	业绩承诺和补偿安排			
4.08	超额业绩奖励			
4.09	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属			
4.10	滚存利润安排			
4.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
4.12	决议的有效期			
5	关于《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于本次交易不构成关联交易的议案			
7	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条、第四十五条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的议案			
11	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关			

	主体承诺的议案			
12	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案			
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案			
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案			
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
16	关于本次重组信息公开前公司股票价格波动情况说明的议案			
17	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案			
18	关于公司签署本次交易交易协议的议案			
19	关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案			
20	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。