

湖南军信环保股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2025年8月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴道国先生

6、会议出席的情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有252名，代表有表决权的股份558,649,926股，占公司有表决权股份总数的70.7958%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共19名，代表公司股份554,766,061股，占公司有表决权股份总数的70.3036%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东233名，代表公司股份3,883,865股，占公司有表决权股份总数的0.4922%。

(二) 出席本次股东大会的中小股东(除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的股东)共有 246 名,代表有表决权的股份 58,699,386 股,占公司有表决权股份总数的 7.4388%。其中:

(1) 现场会议的出席情况:出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名,代表公司股份 54,815,521 股,占公司有表决权股份总数的 6.9466%。

(2) 网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 233 名,代表公司股份 3,883,865 股,占公司有表决权股份总数的 0.4922%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

(1) 表决情况

总表决情况:

同意558,044,171股,占出席会议有效表决权股份的99.8916%;反对580,535股,占出席会议有效表决权股份的0.1039%;弃权25,220股,占出席会议有效表决权股份的0.0045%。

中小股东总表决情况:

同意58,093,631股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9680%;反对580,535股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9890%;弃权25,220股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0430%。

(2) 表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.1 上市地点

(1) 表决情况

总表决情况:

同意558,041,171股,占出席会议有效表决权股份的99.8910%;反对578,135股,占出席会议有效表决权股份的0.1035%;弃权30,620股,占出席会议有效表决权股份的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意58,090,631股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9629%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权30,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0522%。

（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.2 发行股票的种类和面值

（1）表决情况

总表决情况：

同意558,041,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8910%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权30,620股，占出席会议有效表决权股份的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 58,090,631 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9629%；反对 578,135 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.9849%；弃权 30,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0522%。

（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.3 发行及上市时间

（1）表决情况

总表决情况：

同意558,041,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8910%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权30,620股，占出席会议有效表决权股份的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 58,090,631 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9629%；反对 578,135 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.9849%；弃权 30,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0522%。

（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.4 发行对象

（1）表决情况

总表决情况：

同意558,038,771股，占出席会议有效表决权股份的99.8906%；反对579,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1037%；弃权32,020股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意58,088,231股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9588%；反对579,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9866%；弃权32,020股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0545%。

（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.5 发行方式

（1）表决情况

总表决情况：

同意558,041,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8910%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权30,620股，占出席会议有效表决权股份的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意58,090,631股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9629%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权30,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0522%。

（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.6 发行规模

（1）表决情况

总表决情况：

同意558,040,121股，占出席会议有效表决权股份的99.8908%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权31,670股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意58,089,581股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9611%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权31,670股，占出席会议的中小股

东有效表决权股份的0.0540%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.7 定价方式

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,040,121股，占出席会议有效表决权股份的99.8908%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权31,670股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意58,089,581股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9611%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权31,670股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0540%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.8 发售原则

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,039,771股，占出席会议有效表决权股份的99.8908%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权32,020股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意58,089,231股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9605%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权32,020股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0545%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.9 承销方式

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,037,871股，占出席会议有效表决权股份的99.8904%；反对578,135股，占出席

会议有效表决权股份的0.1035%；弃权33,920股，占出席会议有效表决权股份的0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意58,087,331股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9573%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权33,920股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0578%。

（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意558,037,471股，占出席会议有效表决权股份的99.8904%；反对578,635股，占出席会议有效表决权股份的0.1036%；弃权33,820股，占出席会议有效表决权股份的0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 58,086,931 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9566%；反对 578,635 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.9858%；弃权 33,820 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0576%。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

4、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意558,038,071股，占出席会议有效表决权股份的99.8905%；反对577,585股，占出席会议有效表决权股份的0.1034%；弃权34,270股，占出席会议有效表决权股份的0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意58,087,531股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9576%；反对577,585股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9840%；弃权34,270股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0584%。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,046,871股，占出席会议有效表决权股份的99.8921%；反对568,235股，占出席会议有效表决权股份的0.1017%；弃权34,820股，占出席会议有效表决权股份的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意58,096,331股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9726%；反对568,235股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9680%；弃权34,820股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0593%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

6、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,036,671股，占出席会议有效表决权股份的99.8902%；反对577,085股，占出席会议有效表决权股份的0.1033%；弃权36,170股，占出席会议有效表决权股份的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意58,086,131股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9553%；反对577,085股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9831%；弃权36,170股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0616%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

7、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,035,621股，占出席会议有效表决权股份的99.8900%；反对579,185股，占出席会议有效表决权股份的0.1037%；弃权35,120股，占出席会议有效表决权股份的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意 58,085,081 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9535%；反对 579,185 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.9867%；弃权 35,120 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0598%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

8、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,067,271股，占出席会议有效表决权股份的99.8957%；反对548,185股，占出席会议有效表决权股份的0.0981%；弃权34,470股，占出席会议有效表决权股份的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意58,116,731股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.0074%；反对548,185股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9339%；弃权34,470股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0587%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

9、《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

9.1 《公司章程》

(1) 表决情况

同意 558,077,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8975%；反对 537,905 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0963%；弃权 34,770 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0062%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

9.2 《股东大会议事规则》

(1) 表决情况

同意 557,300,561 股，占出席会议有效表决权股份的 99.7585%；反对 1,312,855 股，占出席会议有效表决权股份的 0.2350%；弃权 36,510 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0065%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

9.3 《董事会议事规则》

(1) 表决情况

同意 557,306,561 股，占出席会议有效表决权股份的 99.7595%；反对 1,306,855 股，占出席会议有效表决权股份的 0.2339%；弃权 36,510 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0065%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

10、《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

10.1 修订《独立董事津贴制度》

(1) 表决情况

同意 558,071,811 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8965%；反对 540,585 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0968%；弃权 37,530 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0067%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

10.2 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

(1) 表决情况

同意 558,070,811 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8963%；反对 540,585 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0968%；弃权 38,530 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0069%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

11、《关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的议案》

(1) 表决情况

同意 557,285,661 股，占出席会议有效表决权股份的 99.7558%；反对 1,320,335 股，占出席会议有效表决权股份的 0.2363%；弃权 43,930 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0079%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

12、《关于制定公司 H 股股票发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

12.1 《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）

(1) 表决情况

同意 558,049,711 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8926%；反对 563,085 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1008%；弃权 37,130 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0066%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

12.2 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用）

(1) 表决情况

同意 558,049,711 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8926%；反对 563,085 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1008%；弃权 37,130 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0066%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

12.3 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用）

(1) 表决情况

同意 558,050,311 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8927%；反对 563,085 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1008%；弃权 36,530 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0065%。

(2) 表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 558,035,711 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8901%；反对 577,085 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1033%；弃权 37,130 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 58,085,171 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9536%；反对 577,085 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.9831%；弃权 37,130 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0633%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

14、《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,035,711股，占出席会议有效表决权股份的99.8901%；反对577,085股，占出席会议有效表决权股份的0.1033%；弃权37,130股，占出席会议有效表决权股份的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意58,085,171股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9536%；反对577,085股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9831%；弃权37,130股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0633%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

15、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,055,391股，占出席会议有效表决权股份的99.8936%；反对557,905股，占出席会议有效表决权股份的0.0999%；弃权36,630股，占出席会议有效表决权股份的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意58,104,851股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9872%；反对557,905股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9504%；弃权36,630股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0624%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

16、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,043,711股，占出席会议有效表决权股份的99.8915%；反对569,085股，占出席会议有效表决权股份的0.1019%；弃权37,130股，占出席会议有效表决权股份的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意58,093,171股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9673%；反对569,085股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9695%；弃权37,130股，占出席会议的中小股

东有效表决权股份的0.0633%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

17、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意558,070,871股，占出席会议有效表决权股份的99.8963%；反对536,525股，占出席会议有效表决权股份的0.0960%；弃权42,530股，占出席会议有效表决权股份的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意58,120,331股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.0135%；反对536,525股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9140%；弃权42,530股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0725%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日