证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2025-130

花王生态工程股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年10月9日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层会议室

(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	719
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,408,267
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（%）	32.7756

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事何祖洪先生、独立董事赵新先生、独立董事陆竞红先生以通讯方式出席会议；

2、董事会秘书罗贤辉先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	258,647,022	89.9928	152,971	0.0532	28,608,274	9.9540

2、议案名称：关于变更公司名称及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	258,595,922	89.9751	161,003	0.0560	28,651,342	9.9689

3、议案名称：关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案

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	258,479,734	89.9346	313,500	0.1090	28,615,033	9.9564

(二) 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	关于续聘会计师事务所的议案	96,319,279	77.0058	152,971	0.1222	28,608,274	22.8720
2	关于变更公司名称及修订公司章程的议案	96,268,179	76.9649	161,003	0.1287	28,651,342	22.9064
3	关于 2025 年	96,151,991	76.8720	313,500	0.2506	28,615,033	22.8774

	度预计为控股子公司提供担保的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：许可律师、郑彦律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 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会决议