

证券代码：688057

证券简称：金达莱

公告编号：2025-027

江西金达莱环保股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日
- (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道 459 号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,174,452
普通股股东所持有表决权数量	140,174,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7878

- (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，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

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(%)
普通股	139,380,283	99.4334	792,369	0.5652	1,800	0.0014

- 2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	139,391,383	99.4413	781,269	0.5573	1,800	0.0014

（二）累积投票议案表决情况

- 3、关于补选第五届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举施计彬先生为第五届董事会	138,529,876	98.8267	是

	独立董事			
--	------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 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	2,361,783	74.8359	792,369	25.1071	1,800	0.0570
3.01	选举施计彬先生为第五届董事会独立董事	1,511,376	47.8897				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：邓颖、朱晓宇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日