

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2025-067

北京九州一轨环境科技股份有限公司

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12月16日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,422,706
普通股股东所持有表决权数量	49,422,706
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（%）	34.4793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4793

(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。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

董事长邵刚先生出席并主持本次股东会。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

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
1. 01	关于选举邵刚为第三届董事会非独立董事的议案	49,404,319	99.9627	是
1. 02	关于选举曹卫东为第三届董事会非独立董事的议案	49,404,325	99.9628	是
1. 03	关于选举李飞为第三届董事会非独立董事的议案	49,404,314	99.9627	是
1. 04	关于选举赵旋为第三届董事会非独立董事的议案	49,404,315	99.9627	是
1. 05	关于选举邵斌为第三届董事会非独立董事的议案	49,404,316	99.9627	是
1. 06	关于选举栾鸾为第三届董事会非独立董事的议案	49,404,314	99.9627	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三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
2. 01	关于选举陈轲为第三届董事会独立董事的议案	49,404,311	99.9627	是
2. 02	关于选举刘刚为第三届董事会独	49,404,311	99.9627	是

	立董事的议案				
2.03	关于选举韩映辉 为第三届董事会 独立董事的议案	49,404,311		99.9627	是

(二) 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(%)
1.01	关于选举邵刚 为第三届董事 会非独立董事 的议案	1,218	6.2127				
1.02	关于选举曹卫 东为第三届董 事会非独立董 事的议案	1,224	6.2433				
1.03	关于选举李飞 为第三届董事 会非独立董事 的议案	1,213	6.1871				
1.04	关于选举赵旋 为第三届董事 会非独立董事 的议案	1,214	6.1922				
1.05	关于选举邵斌 为第三届董事 会非独立董事 的议案	1,215	6.1973				
1.06	关于选举栾鸾 为第三届董事 会非独立董事 的议案	1,213	6.1871				
2.01	关于选举陈轲 为第三届董事 会独立董事的 议案	1,210	6.1718				
2.02	关于选举刘刚 为第三届董事 会独立董事的 议案	1,210	6.1718				
2.03	关于选举韩映	1,210	6.1718				

	辉为第三届董 事会独立董事 的议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、议案均针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：北京金诚同达律师事务所

律师：卢江霞 项颂雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年12月17日