

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2025-086

国家电投集团远达环保股份有限公司

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 12 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：公司 12 楼会议室
(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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,017,447,757
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（%）	91.7182

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年第五次（临时）股东会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，列席9人（副董事长苏琦先生因公出差未列席本次会议）。

2、 董事会秘书凌娟女士出席本次股东会，公司总会计师黄樱女士、总法律顾问戢晶女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加注册资本、变更公司名称并修订《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	4,017,232,267	99.9946	191,190	0.0047	24,300	0.0007

2、 议案名称：关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案

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 (%)

A股	1,258,608,059	99.8140	2,282,660	0.1810	61,900	0.0050
----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案

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	4,017,148,797	99.9925	214,560	0.0053	84,400	0.0022

4、议案名称：关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案

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	1,260,707,859	99.9805	218,360	0.0173	26,400	0.0022

(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	关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案	76,30 9,649	99.7184	191,1 90	0.2498	24,30 0	0.0318
2	关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案	74,18 0,579	96.9362	2,282, 660	2.9828	61,90 0	0.0810
3	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案	76,22 6,179	99.6093	214,5 60	0.2803	84,40 0	0.1104
4	关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2 × 1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案	76,28 0,379	99.6801	218,3 60	0.2853	26,40 0	0.0346

（三）关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第一项议案属于特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数 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：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：陆野 毕娜

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第五次（临时）股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召

集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025年12月18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