

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-022

## 广东宏大控股集团股份有限公司

### 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况

- 1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
- 2、召开时间：2026年4月17日下午15:00
- 3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
- 4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》等有关规定

##### （二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东

会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份355,209,424股，占公司总股份的46.7452%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270,118,567股，占公司总股份的35.5473%；通过网络投票的股东257人，代表股份85,090,857股，占公司总股份的11.1979%。

公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

### 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

#### 总表决情况：

同意 354,709,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8594%；反对 467,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 32,670,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4941%；反对 467,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4103%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0956%。

## **2.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案**

### **总表决情况：**

同意 354,709,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8593%；反对 468,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1318%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 32,670,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4935%；反对 468,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4115%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%。

## **3.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核结果的议案**

关联股东郑炳旭、王永庆、马英华合计持有 79,764,659 股，对此议案回避表决。

### **总表决情况：**

同意 274,926,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8117%；反对 487,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1768%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 32,651,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4363%；反对 487,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4682%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0956%。

#### **4.00 关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案**

##### **4.01 公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易**

关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合计持有 207,304,873 股，对此议案回避表决。  
总表决情况：

同意 147,375,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6420%；反对 486,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3290%；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 32,640,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4037%；反对 486,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4670%；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1293%。

##### **4.02 公司与其他关联方之间的关联交易**

### **总表决情况：**

同意 354,705,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8582%；反对 468,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1318%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 32,666,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4818%；反对 468,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4115%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1067%。

## **5.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案**

### **总表决情况：**

同意 354,577,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8221%；反对 553,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1559%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 32,538,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0953%；反对 553,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6693%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃

权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2355%。

#### **6.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案**

##### **总表决情况：**

同意 354,618,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8337%；反对 559,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1574%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 32,579,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2192%；反对 559,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6858%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%。

#### **7.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案**

##### **总表决情况：**

同意 354,704,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8579%；反对 468,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 0.1320%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,665,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4788%；反对 468,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4130%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1082%。

**8.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案**

**总表决情况：**

同意 354,684,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8521%；反对 489,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,644,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4161%；反对 489,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4757%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1082%。

## **9.00 关于申请公开发行公司债券的议案**

### **9.01 债券发行规模**

#### **总表决情况：**

同意 354,633,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8378%；反对 536,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1510%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,594,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2632%；反对 536,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6165%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。

### **9.02 债券票面金额及发行价格**

#### **总表决情况：**

同意 354,679,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8509%；反对 489,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,640,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4034%；反对 489,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4757%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

### **9.03 债券期限**

#### **总表决情况：**

同意 354,679,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8509%；反对 489,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,640,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4034%；反对 489,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4757%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

### **9.04 债券利率及确定方式**

#### **总表决情况：**

同意 354,679,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8509%；反对 489,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,640,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4034%；反对 489,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4757%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

### **9.05 发行对象及发行方式**

#### **总表决情况：**

同意 354,682,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516%；反对 487,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1372%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,643,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4103%；反对 487,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4688%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃

权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

## **9.06 发行时间**

### **总表决情况：**

同意 354,682,124 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8516%；反对 487,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1372%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0113%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 32,643,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4103%；反对 487,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4688%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

## **9.07 债券品种**

### **总表决情况：**

同意 354,676,724 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8500%；反对 492,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1387%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,637,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3940%；反对 492,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4851%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

#### **9.08 募集资金用途**

##### **总表决情况：**

同意 354,699,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8563%；反对 470,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 32,659,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4613%；反对 470,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4178%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

#### **9.09 公司股东配售的安排**

##### **总表决情况：**

同意 354,698,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8562%；反对 470,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1325%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,659,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4601%；反对 470,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4190%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

**9.10 担保情况**

**总表决情况：**

同意 354,695,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8554%；反对 471,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,656,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4513%；反对 471,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4218%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃

权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1269%。

### **9.11 票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款**

#### **总表决情况：**

同意 354,678,924 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8507%；反对 490,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1381%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,639,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4007%；反对 490,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4784%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

### **9.12 公司的偿债保障措施**

#### **总表决情况：**

同意 354,679,124 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8507%；反对 490,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1381%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0112%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,640,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4013%；反对 490,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4784%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。

### **9.13 债券承销方式及上市安排**

#### **总表决情况：**

同意 354,678,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8507%；反对 490,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,639,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4007%；反对 490,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4784%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

### **9.14 决议有效期**

#### **总表决情况：**

同意 354,681,224 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 488,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1374%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0113%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,642,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4076%；反对 488,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4715%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

**10.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案**

**总表决情况：**

同意 354,683,724 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8520%；反对 489,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0102%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,644,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4152%；反对 489,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4757%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃

权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1091%。

### **11.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案**

#### **总表决情况：**

同意 354,682,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8517%；反对 490,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 32,643,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4124%；反对 490,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4784%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1091%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、倪艾坦认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年4月17日