

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：2026-017

江西洪城环境股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室
- (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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	489,263,189
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（%）	38.2175

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召

开，其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席6人，董事刘顺保、李昊因其他公务未出席本次会议；独立董事吉伟莉、喻玲、刘爱军因其他公务未出席本次会议；
- 2、董事会秘书邓勋元出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：1 江西洪城环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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	488,585,869	99.8615	574,420	0.1174	102,900	0.0211

- 2、 议案名称：2 关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	488,586,269	99.8616	574,020	0.1173	102,900	0.0211

3、 议案名称：3 江西洪城环境股份有限公司 2025 年利润分配方案

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	488,426,469	99.8289	746,020	0.1524	90,700	0.0187

4、 议案名称：4 关于江西洪城环境股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	87,601,115	99.1994	589,920	0.6680	117,000	0.1326

5、 议案名称：5 关于江西洪城环境股份有限公司 2026 年向商业银行申请综合

授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

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	482,927,022	98.7049	6,308,667	1.2894	27,500	0.0057

6、 议案名称：6 关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2026 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	488,581,569	99.8606	559,820	0.1144	121,800	0.0250

7、 议案名称：7 关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	488,581,569	99.8606	574,020	0.1173	107,600	0.0221

8、 议案名称：8 关于江西洪城环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	488,037,169	99.7494	1,088,720	0.2225	137,300	0.0281

9、 议案名称：9.01 董事长、董事邵涛先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	86,992,415	98.5101	1,284,020	1.4540	31,600	0.0359

10、 议案名称：9.02 董事蔡翹先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	487,947,269	99.7310	1,270,120	0.2595	45,800	0.0095

11、 议案名称：9.03 董事李昊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	433,563,204	88.6155	55,654,185	11.3751	45,800	0.0094

12、 议案名称：9.04 董事曹名帅先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	487,947,569	99.7311	1,270,120	0.2595	45,500	0.0094

13、 议案名称：9.05 董事李秋平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	487,947,569	99.7311	1,270,120	0.2595	45,500	0.0094

14、 议案名称：9.06 董事程刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	487,947,569	99.7311	1,270,120	0.2595	45,500	0.0094

15、 议案名称：9.07 董事刘顺保先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	86,992,415	98.5101	1,270,120	1.4382	45,500	0.0517

16、 议案名称：9.08 独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	488,204,069	99.7835	1,013,620	0.2071	45,500	0.0094

17、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案

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	488,694,369	99.8837	560,220	0.1145	8,600	0.0018
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	江西洪城环境股份有限公司2025年利润分配方案	87,471,315	99.0524	746,020	0.8447	90,700	0.1029
4	关于江西洪城环境股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	87,601,115	99.1994	589,920	0.6680	117,000	0.1326
5	关于江西洪城环境股份有限公司2026年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案	81,971,868	92.8249	6,308,667	7.1439	27,500	0.0312
6	关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度财务审计机构的议案	87,626,415	99.2281	559,820	0.6339	121,800	0.1380
7	关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案	87,626,415	99.2281	574,020	0.6500	107,600	0.1219
8	关于江西洪城环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的	87,082,015	98.6116	1,088,720	1.2328	137,300	0.1556

	议案						
9.01	董事长、董事邵涛先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	86,992,415	98.5101	1,284,020	1.4540	31,600	0.0359
9.02	董事蔡翹先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	86,992,115	98.5098	1,270,120	1.4382	45,800	0.0520
9.03	董事李昊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	32,608,050	36.9253	55,654,185	63.0227	45,800	0.0520
9.04	董事曹名帅先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	86,992,415	98.5101	1,270,120	1.4382	45,500	0.0517
9.05	董事李秋平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	86,992,415	98.5101	1,270,120	1.4382	45,500	0.0517
9.06	董事程刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	86,992,415	98.5101	1,270,120	1.4382	45,500	0.0517
9.07	董事刘顺保先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	86,992,415	98.5101	1,270,120	1.4382	45,500	0.0517
9.08	独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	87,248,915	98.8006	1,013,620	1.1478	45,500	0.0516
10	江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募	87,739,215	99.3558	560,220	0.6343	8,600	0.0099

	集资金专户的 议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：雷萌、李沛

(二) 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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《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。

江西洪城环境股份有限公司董事会

2026年5月8日