

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2026-016

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,514,127
普通股股东所持有表决权数量	54,514,127
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（%）	41.3959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3959

(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，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	54,513,927	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	54,514,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	339,811	99.9411	200	0.0589	0	0.0000

- 4、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	54,514,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	54,513,927	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《董事、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 (%)
普通股	54,513,927	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	340,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	339,811	99.9411	200	0.0589	0	0.0000
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	339,811	99.9411	200	0.0589	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 2、3、5 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会还听取了独立董事的述职报告；
- 4、议案 3 涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量 54,174,116 股不计入计票总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《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。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日