

证券代码：688057

证券简称：金达莱

公告编号：2026-013

江西金达莱环保股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道459号

(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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	141,740,582
普通股股东所持有表决权数量	141,740,582
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（%）	51.3552
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.3552

(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，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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(%)
普通股	141,196,304	99.6160	541,278	0.3818	3,000	0.0022

- 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	141,150,400	99.5836	587,182	0.4142	3,000	0.0022

- 3、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

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	140,548,799	99.4806	694,722	0.4917	39,063	0.0277
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、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	141,006,797	99.4823	694,722	0.4901	39,063	0.0276

5、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	140,549,599	99.4811	694,722	0.4917	38,263	0.0272

(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	4,131,900	87.5017	587,182	12.4348	3,000	0.0635
3	关于确认 2025 年度董事薪酬的议案	3,988,297	84.4606	694,722	14.7122	39,063	0.8272
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	3,989,097	84.4775	694,722	14.7122	38,263	0.8103

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决情况：股东陶琨、周荣忠对议案 3 和议案 5 回避表决；

3、本次股东会还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海兰迪（南昌）律师事务所

律师：李晓霞、李苏翊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《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。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日