

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2026-034

江苏京源环保股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年5月22日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

（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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,686,000
普通股股东所持有表决权数量	67,686,000
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（%）	28.9559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9559

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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9人，列席9人；
- 2、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

- 3、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	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 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	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）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	14,641,980	99.9933	980	0.0067	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、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 (%)
普通股	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

8.00 议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

8.01 议案名称：新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

8.02 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

8.03 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	67,685,020	99.9985	980	0.0015	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举李武林先生为第五届董事会非独立董事	66,683,652	98.5191	是
9.02	选举和丽女士为第五届董事会非独立董事	66,684,552	98.5204	是
9.03	选举王淼先生为第五届董事会非独立董事	66,684,552	98.5204	是
9.04	选举季献华先生为第五届董事会非独立董事	66,684,552	98.5204	是
9.05	选举苏海娟女士为第五届董事会非独立董事	66,684,652	98.5205	是
9.06	选举张爽先生为第五届董事会非独立董事	66,684,652	98.5205	是

10.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举王海忠先生为第五届董事会独立董事	66,683,651	98.5191	
10.02	选举覃志刚先生为第五届董事会独立董事	66,683,648	98.5191	
10.03	选举何成达先生为第五届董事会独立董事	66,683,648	98.5191	

(三) 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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000
4	《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000
6	《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000
7	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000
8.01	新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000
8.02	修订《对外投资管理制度》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000
8.03	修订《募集资金管理制度》	13,716,980	99.9929	980	0.0071	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举李武林先生为第五届董事会非独立董事	12,715,612	92.6932	是

9.02	选举和丽女士为第五届董事会非独立董事	12,716,512	92.6997	是
9.03	选举王淼先生为第五届董事会非独立董事	12,716,512	92.6997	是
9.04	选举季献华先生为第五届董事会非独立董事	12,716,512	92.6997	是
9.05	选举苏海娟女士为第五届董事会非独立董事	12,716,612	92.7005	是
9.06	选举张爽先生为第五届董事会非独立董事	12,716,612	92.7005	是

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举王海忠先生为第五届董事会独立董事	12,715,611	92.6932	是
10.02	选举覃志刚先生为第五届董事会独立董事	12,715,608	92.6931	是
10.03	选举何成达先生为第五届董事会独立董事	12,715,608	92.6931	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了《江苏京源环保股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》；
- 2、议案 1-3、议案 5-6、议案 8-10 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

3、议案 4、议案 7 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、议案 3-10 均对中小投资者进行了单独计票；

5、议案 6 关联股东李武林先生、和丽女士、季献华先生、苏海娟女士、南通和源投资中心（有限合伙）已回避表决。

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（深圳）律师事务所

律师：叶兰昌、韩海洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日