

武汉农尚环境股份有限公司 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、本次股东会不涉及变更公司上市后历次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票的时间：2026 年 6 月 30 日 9:15—15:00

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市江岸区金桥大道特 115 号新长江传媒大厦 47 层会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王英维先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 56 人，代表股份 46,741,341 股，占公司股份总数的 15.9370%。

其中：本次股东会无股东现场出席；通过网络投票的股东 56 人，代表股份 46,741,341 股，占公司股份总数的 15.9370%。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东或代理人 53 人，代表股份 27,560,386 股，占上市公司总股份的 9.3970%。

其中：本次股东会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 27,560,386 股，占上市公司总股份的 9.3970%。

3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

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进行表决，审议通过了以下议案：

（一）提案 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 46,590,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772%；反对 146,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意 27,409,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4525%；反对 146,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5301%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：本议案获得表决通过。

公司独立董事在股东会上对 2025 年度的履职情况进行了述职。

（二）提案 2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 46,561,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6162%；反对 174,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3735%；弃权 4,800

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意 27,380,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3491%；反对 174,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6335%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（三）提案 3.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 27,364,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1859%；反对 219,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7967%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：

同意 27,335,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1851%；反对 219,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7975%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：关联股东已回避表决，本议案获得表决通过。

会议听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告。

（四）提案 4.00 《关于拟继续实施应收款项清收方案的议案》

总表决情况：

同意 46,590,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6776%；反对 146,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 27,409,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4532%；反对 146,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5301%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0167%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（五）提案 5.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 46,412,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2972%；反对 321,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6883%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 27,231,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8081%；反对 321,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1673%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0247%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（六）提案 6.00 《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 46,590,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6776%；反对 146,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 27,409,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4532%；反对 146,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5301%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0167%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（七）提案 7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 46,543,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5762%；反对 193,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4140%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 27,362,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2812%；反对 193,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7021%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0167%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述相关数据合计数与各分项之和不等于 100%系由四舍五入造成。

三、律师意见

北京德和衡（深圳）律师事务所潘峰律师、陈小文律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、武汉农尚环境股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、《北京德和衡（深圳）律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日