

东珠生态环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-045

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2025年8月7日

2. 会议召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席本次会议的普通股和优先股人数	243
1	出席本次会议的普通股和优先股持股数(股)	211,470,720
2	出席会议的普通股和恢复表决权股份的表决权股份总数(股)	47,408

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,现场会议由董事长廖惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席了会议,其他部分高管列席了会议。

(六)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	210,011,120	99,353	1,232,200	0.5827
表决权	137,400	0.0050		

2. 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

2.01议案名称:《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	210,089,120	99,3467	1,331,200	0.6295
表决权	50,400	0.0238		

2.02议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	210,089,120	99,3443	1,334,800	0.6312
表决权	51,900	0.0245		

2.03议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	210,084,020	99,3443	1,334,800	0.6312
表决权	51,900	0.0245		

2.04议案名称:《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	210,069,320	99,3373	1,347,700	0.6373
表决权	53,700	0.0254		

2.05议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	210,090,220	99,3472	1,144,100	0.5410
表决权	236,400	0.1118		

3. 议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	210,090,220	99,3472	1,144,100	0.5410
表决权	236,400	0.1118		

4. 《关于公司董事会换届选举第六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	同意	反对	弃权
4.01	《选举廖惠明先生为公司第六届董事会非独立董事》	208,266,454	98,4848	是	
4.02	《选举张春景先生为公司第六届董事会非独立董事》	208,264,169	98,4837	是	
4.03	《选举曹晓亮先生为公司第六届董事会非独立董事》	208,264,134	98,4837	是	
4.04	《选举李俊先生为公司第六届董事会非独立董事》	208,264,139	98,4837	是	
4.05	《选举王健先生为公司第六届董事会非独立董事》	208,800,140	98,5953	是	

5. 《关于公司董事会换届选举第六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	同意	反对	弃权
5.01	《选举张春景先生为公司第六届董事会独立董事》	208,153,422	98,5079	是	
5.02	《选举刘和先生为公司第六届董事会独立董事》	208,263,520	98,4834	是	
5.03	《选举万梁浩先生为公司第六届董事会独立董事》	208,264,018	98,4836	是	

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》	2,675,456	66,1414	1,232,200	30,4619
2	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
3	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
4	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
5	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
6	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
7	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
8	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
9	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
10	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
11	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
12	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
13	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
14	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
15	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
16	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
17	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
18	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
19	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
20	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
21	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
22	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
23	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
24	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
25	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
26	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
27	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
28	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
29	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
30	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
31	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
32	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
33	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
34	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
35	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
36	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
37	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
38	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
39	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
40	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
41	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
42	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
43	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
44	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
45	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
46	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
47	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
48	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
49	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
50	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
51	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
52	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
53	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
54	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
55	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
56	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
57	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
58	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
59	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
60	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
61	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
62	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
63	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
64	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
65	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
66	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
67	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
68	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
69	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
70	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
71	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
72	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
73	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
74	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
75	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
76	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
77	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
78	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
79	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
80	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
81	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
82	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
83	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
84	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
85	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
86	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
87	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
88	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
89	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
90	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
91	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
92	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
93	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
94	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
95	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
96	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
97	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
98	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
99	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400
100	《关于修订<公司章程>的议案》	66,1414	1,232,200	30,4619	137,400

二、董事会决议事项

本次决议事项如下:

1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举廖惠明先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

2.1 聘任张春景、万梁浩、曹晓亮组成,由张春景担任召集人。

2.2 聘任廖惠明、刘和、王健组成,由廖惠明担任召集人。

2.3 聘任廖惠明先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.4 聘任曹晓亮先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

3. 《关于聘任公司总会计师及其他高级管理人员的议案》

聘任王健先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

4. 《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任王健先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、律师见证情况

1. 北京大成(上海)律师事务所:上海汉盛律师事务所

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司 董事会
2025年8月8日

● 上网公告文件

《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-046

东珠生态环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本次会议召集和召开情况

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年8月7日下午2时在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于8月7日下午召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议前10日通知、会议应到董事9名,实际到董事9名。本次会议由董事长廖惠明先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会决议事项

本次决议事项如下:

1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举廖惠明先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

2.1 聘任张春景、万梁浩、曹晓亮组成,由张春景担任召集人。

2.2 聘任廖惠明、刘和、王健组成,由廖惠明担任召集人。

2.3 聘任廖惠明先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.4 聘任曹晓亮先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

3. 《关于聘任公司总会计师及其他高级管理人员的议案》

聘任王健先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

4. 《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任王健先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、律师见证情况

1. 北京大成(上海)律师事务所:上海汉盛律师事务所

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;召集人和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果合法有效;北京大成(上海)律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司 董事会
2025年8月8日

后先在“会计研究”“软科学”“财会月刊”“会计与经济研究”等期刊上发表多篇论文,现任江苏大学会计系副教授。

张春景先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

5. 刘和先生:1974年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,浙江大学环境工程工学博士,美国耶鲁大学博士后,先后获得国家科技进步二等奖、教育部高等学校科技进步二等奖等科技奖励。现任江苏大学环境与生态学院院长、教授,为公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

6. 万梁浩先生:1980年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,研究生学历。南京理工大学法学学士,苏州大学法律硕士,执业律师。曾任江苏苏环律师事务所副所长,合伙人律师,现任上海市广发(无锡)律师事务所律师,合伙人律师,主任,具有多年企业改制上市、重组兼并、新三板、股权投资等法律服务经验。

7. 曹晓亮先生:持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

8. 王健先生:1974年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师职称。历任无锡小天鹅股份有限公司财务经理,江苏天力电力照明工程技术有限公司财务总监,江苏东珠景观股份有限公司财务运营中心主任,2014年5月至今任公司财务总监。

9. 廖惠明先生:持有公司股份8.12万股,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

8. 廖惠明先生:1988年11月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历,于2015年1月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》,自2014年9月加入江苏东珠景观股份有限公司董事会,历任公司证券事务代表、公司董事会秘书