

证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-072

中节能国祯环保科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议

本公司及全体董事、监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会在否决议案情形,被否决议案为:

议案1.01(回购股份的目的)

议案1.02(回购股份的条件)

议案1.03(回购股份的方式、价格区间)

议案1.04(回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额)

议案1.05(回购股份的资金来源)

议案1.06(回购股份的实施期限)

议案1.07(回购股份依法注销的安排)

议案1.08(公司防范大股东利益冲突的相应安排)

议案1.09(办理本次回购股份事宜的具体授权安排)

2.本公司股东大不涉及变更以投票股东大会已通过的决议。

3.会议召开出席情况:

(一)会议召开和出席情况:

1.股东及股东代理人出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东558人,代表股份458,054,680股,占公司有表决权股份总数的67.2597%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份282,196,584股,占公司有表决权股份总数的41.3600%。

通过网投投票的股东556人,代表股份175,858,096股,占公司有表决权股份总数的25.8219%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东554人,代表股份48,906,913股,占公司有表决权股份总数的7.1812%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网投投票的中小股东554人,代表股份48,906,913股,占公司有表决权股份总数的7.1812%。

3.北京康达律师事务所律师出席了本次会议。

4.议案审议和表决情况:

逐项审议了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01(回购股份的目的)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.1419%;反对2,294,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;弃权221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.02(回购股份的条件)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的61.3305%;反对2,294,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4926%;弃权16,617,121股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.9790%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.03(回购股份的方式)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4294%;反对1,319,297股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2808%;弃权1,294,380股(其中,因未投票默认弃权715,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案通过。

1.04(回购股份的价格区间)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4294%;反对1,319,297股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2808%;弃权1,294,380股(其中,因未投票默认弃权715,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案通过。

1.05(回购股份的数量)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.06(回购股份的资金来源)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.07(回购股份后依法注销或者转让的相关安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.08(公司防范大股东利益冲突的相应安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.09(办理本次回购股份事宜的具体授权安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.10(回购股份的实施期限)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.11(回购股份的资金来源)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.12(回购股份后依法注销或者转让的相关安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.13(公司防范大股东利益冲突的相应安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.14(办理本次回购股份事宜的具体授权安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.15(回购股份的实施期限)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.16(回购股份的资金来源)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.17(回购股份后依法注销或者转让的相关安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.18(公司防范大股东利益冲突的相应安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.19(办理本次回购股份事宜的具体授权安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.20(回购股份的实施期限)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.21(回购股份的资金来源)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.22(回购股份后依法注销或者转让的相关安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.23(公司防范大股东利益冲突的相应安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.24(办理本次回购股份事宜的具体授权安排)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501,779股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.3571%。

表决结果:本议案未获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案不通过。

1.25(回购股份的实施期限)

总表决情况:

同意234,257,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5010%;反对221,501