

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2025-050

大千生态环境集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年08月05日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,737,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.9626

(四) 表决方式是否符合《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会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
A 股	39,038,566	99.6164	33,700	0.0859	116,600	0.2977

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

2.04 议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	39,038,566	99.6164	33,700	0.0859	116,600	0.2977

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
A 股	39,037,966	99.6149	34,300	0.0875	116,600	0.2976

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	39,041,566	99.6241	33,700	0.0859	113,600	0.2900

2.07 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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 (%)
A 股	39,038,566	99.6164	33,700	0.0859	116,600	0.2977

2.09 议案名称：滚存的未分配利润安排

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 (%)
A 股	39,038,566	99.6164	33,700	0.0859	116,600	0.2977

2.10 议案名称：决议的有效期

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)

A 股	39,042,066	99.6254	33,700	0.0859	113,100	0.2887
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

6、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	39,042,066	99.6254	33,700	0.0859	113,100	0.2887

7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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 (%)
A 股	39,043,066	99.6279	33,700	0.0859	112,100	0.2862

8、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%)
A 股	39,042,066	99.6254	33,700	0.0859	113,100	0.2887

9、 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

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 (%)
A 股	39,042,066	99.6254	33,700	0.0859	113,100	0.2887

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

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 (%)
A 股	39,042,066	99.6254	33,700	0.0859	113,100	0.2887

11、 议案名称：关于制定《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》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 (%)
A 股	63,590,953	99.7696	33,700	0.0528	113,100	0.1776

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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 (%)
A 股	63,587,553	99.7643	33,700	0.0528	116,500	0.1829

13、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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 (%)
A 股	63,586,453	99.7626	33,700	0.0528	117,600	0.1846

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)

1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279
2.01	发行股票的种类和面值	7,701,072	98.0856	33,700	0.4292	116,600	1.4852
2.02	发行方式和发行时间	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279
2.03	发行对象及认购方式	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279
2.04	发行数量	7,701,072	98.0856	33,700	0.4292	116,600	1.4852
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	7,700,472	98.0780	34,300	0.4368	116,600	1.4852
2.06	限售期	7,704,072	98.1238	33,700	0.4292	113,600	1.4470
2.07	上市地点	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279
2.08	募集资金金额及用途	7,701,072	98.0856	33,700	0.4292	116,600	1.4852
2.09	滚存的未分配利润安排	7,701,072	98.0856	33,700	0.4292	116,600	1.4852
2.10	决议的有效期	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	7,704,572	98.1302	33,700	0.4292	113,100	1.4406
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	7,704,572	98.1302	33,700	0.4292	113,100	1.4406
7	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及	7,705,572	98.1429	33,700	0.4292	112,100	1.4279

	关联交易的议案						
8	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	7,704,572	98.1302	33,700	0.4292	113,100	1.4406
9	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	7,704,572	98.1302	33,700	0.4292	113,100	1.4406
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案	7,704,572	98.1302	33,700	0.4292	113,100	1.4406
11	关于制定《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案	7,704,572	98.1302	33,700	0.4292	113,100	1.4406
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	7,701,172	98.0869	33,700	0.4292	116,500	1.4839

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-12 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 13 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、议案 1-10 需关联股东回避表决，关联股东苏州步步高投资发展有限公司已回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、谢文武

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年8月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议