

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2025-032

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于2025年第三次（临时）股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第三次（临时）股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600292	远达环保	2025/6/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2025 年 4 月 16 日，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第十届董事会第二十五次（临时）会议、第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关议案及《关于召开 2025 年第三次（临时）股东大会的通知》的议案，会议决定于 2025 年 6 月 20 日下午 14:30 在公司 12 楼会议室召开 2025 年第三次（临时）股东大会。2025 年 4 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于召开 2025 年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2025—16 号）。

根据证券监管的相关要求，现已将本次交易涉及的审计基准日更新至 2024

年 12 月 31 日。据此，公司控股股东国家电力投资集团有限公司向公司董事会提交了书面提案函，本公司召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》《关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于审议本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案（更新稿）》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案（更新稿）》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案（更新稿）》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案（更新稿）》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案（更新稿）》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案（更新稿）》《关于本次交易符合〈外国投资者对上市公司战略投资管理办法〉规定的议案（更新稿）》《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案（更新稿）》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）》等 12 项议案。

为提高公司决策效率，公司控股股东国家电力投资集团有限公司在提案函中提请公司董事会将第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的上述尚需提交股东大会审议的 10 项议案以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次（临时）股东大会审议，即对于需提交股东大会审议的 10 项已更新的议案，不再审议原议案，而将相关议案更新稿提交 2025 年第三次（临时）股东大会审议。根据《公司法》规定，单独或合计持有 1% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东

大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本通知公告日，国家电力投资集团有限公司持有本公司 43.74%股份，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会的职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：公司 12 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025-06-20

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集	√

	配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）	
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(1)标的资产	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(2)交易对方	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(3)作价依据、交易对价及支付方式	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(4)发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(5)定价基准日和发行价格	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(6)发行价格调整机制	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(7)发行方式	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(8)发行对象和发行数量	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(9)锁定期安排	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(10)过渡期损益归属	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(11)滚存利润安排	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(12)业绩承诺与补偿安排	√
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案-（1）发行股份的种类、面值	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案-（2）定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案-（3）发行方式、发行对象及认购方式	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案-（4）募集配套资金金额及发行数量	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案-（5）锁定期安排	√
2.20	本次募集配套资金的具体方案-（6）上市地点	√
2.21	本次募集配套资金的具体方案-（7）募集配套资金用途	√
2.22	本次募集配套资金的具体方案-（8）滚存未分	√

	配利润安排	
2.23	决议有效期	√
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
5	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案	√
6	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7	关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案（更新稿）	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案（更新稿）	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三、第四十四条规定的议案（更新稿）	√
11	关于本次交易符合《上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案（更新稿）	√
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）	√
13	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案（更新稿）	√
14	关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案（更新稿）	√
15	关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案（更新稿）	√
17	关于提请股东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

特此公告。

附件 1：授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20 日召开的
贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)标的资产			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)交易对方			
2.04	本次发行股份及支付现金购			

	买资产的具体方案-(3)作价依据、交易对价及支付方式			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(4)发行股份的种类、面值及上市地点			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(5)定价基准日和发行价格			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行价格调整机制			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(7)发行方式			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(8)发行对象和发行数量			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(9)锁定期安排			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(10)过渡期损益归属			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(11)滚存利润安排			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(12)业绩承诺与补偿安排			

2.14	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	本次募集配套资金的具体方案-(1)发行股份的种类、面值			
2.16	本次募集配套资金的具体方案-(2)定价基准日、定价依据和发行价格			
2.17	本次募集配套资金的具体方案-(3)发行方式、发行对象及认购方式			
2.18	本次募集配套资金的具体方案-(4)募集配套资金金额及发行数量			
2.19	本次募集配套资金的具体方案-(5)锁定期安排			
2.20	本次募集配套资金的具体方案-(6)上市地点			
2.21	本次募集配套资金的具体方案-(7)募集配套资金用途			
2.22	本次募集配套资金的具体方案-(8)滚存未分配利润安排			
2.23	决议有效期			
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案			

4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
5	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案			
6	关于本次交易构成关联交易的议案			
7	关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案（更新稿）			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
9	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案（更新稿）			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三、第四十四条规定的议案（更新稿）			
11	关于本次交易符合《上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案（更新稿）			
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重			

	大资产重组情形的议案（更新稿）			
13	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案（更新稿）			
14	关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案（更新稿）			
15	关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案（更新稿）			
17	关于提请股东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。