

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2025-041 号

国家电投集团远达环保股份有限公司
2025年第三次（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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室

(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	857
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,295,699
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（%）	54.2119

(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。

公司 2025 年第三次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书凌娟出席本次股东大会，公司副总经理张晓辉，总会计师黄樱，总法律顾问戴晶列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：议案名称：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）

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	80,757,342	98.7707	918,950	1.1239	86,100	0.1054

- 2. 议案名称：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议案名称：本次交易方案概述

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	80,704,942	98.7066	969,250	1.1854	88,200	0.1080

2.02议案名称：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

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	80,695,142	98.6946	971,250	1.1878	96,000	0.1176

2.03议案名称：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

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	80,750,085	98.7618	913,950	1.1178	98,357	0.1204

2.04议案名称：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

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	80,751,285	98.7633	911,950	1.1153	99,157	0.1214

2.05议案名称：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

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	80,749,985	98.7617	914,050	1.1179	98,357	0.1204

2.06议案名称：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

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	80,741,885	98.7518	922,050	1.1277	98,457	0.1205

2.07议案名称：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

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	80,693,885	98.6931	971,450	1.1881	97,057	0.1188

2.08议案名称：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

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	80,693,985	98.6932	969,150	1.1853	99,257	0.1215

2.09 议案名称：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

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	80,693,185	98.6922	971,250	1.1878	97,957	0.1200

2.10议案名称：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

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	80,752,385	98.7647	912,150	1.1156	97,857	0.1197

2.11议案名称：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

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	80,741,785	98.7517	913,950	1.1178	106,657	0.1305

2.12议案名称：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

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	80,762,419	98.7769	900,016	1.1007	99,957	0.1224

2.13议案名称：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

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	80,748,585	98.7600	904,750	1.1065	109,057	0.1335

2.14议案名称：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

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	80,689,985	98.6883	971,250	1.1878	101,157	0.1239

2.15议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（1）发行股份的种类、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	80,706,485	98.7085	958,050	1.1717	97,857	0.1198

2.16议案名称：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

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	80,750,285	98.7621	912,050	1.1154	100,057	0.1225

2.17议案名称：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

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	80,693,185	98.6922	911,950	1.1153	157,257	0.1925

2.18议案名称：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

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	80,693,285	98.6924	913,950	1.1178	155,157	0.1898

2.19议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（5）锁定期安排

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	80,693,185	98.6922	911,950	1.1153	157,257	0.1925

2.20议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（6）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	80,693,285	98.6924	913,950	1.1178	155,157	0.1898

2.21议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（7）募集配套资金用途

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	80,698,185	98.6984	909,050	1.1118	155,157	0.1898

2.22议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（8）滚存未分配利润安排

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	80,666,785	98.6600	932,750	1.1408	162,857	0.1992

2.23议案名称：决议有效期

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	80,693,985	98.6932	882,550	1.0794	185,857	0.2274

3. 议案名称：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

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	80,696,385	98.6962	906,850	1.1091	159,157	0.1947

4. 议案名称：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

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	80,691,185	98.6898	909,050	1.1118	162,157	0.1984

5. 议案名称：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

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	80,690,985	98.6896	909,050	1.1118	162,357	0.1986

6. 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	80,693,385	98.6925	909,050	1.1118	159,957	0.1957

7. 议案名称：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）

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	80,696,285	98.6960	909,050	1.1118	157,057	0.1922

8. 议案名称：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

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	80,689,085	98.6872	909,050	1.1118	164,257	0.2010

9. 议案名称：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）

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	80,684,685	98.6819	907,950	1.1104	169,757	0.2077

10. 议案名称：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）

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	80,688,185	98.6861	911,750	1.1151	162,457	0.1988

11. 议案名称：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）

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	80,684,885	98.6821	913,850	1.1176	163,657	0.2003

12. 议案名称：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）

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	80,681,285	98.6777	914,150	1.1180	166,957	0.2043

13. 议案名称：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）

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	80,683,185	98.6800	911,750	1.1151	167,457	0.2049

14. 议案名称：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)

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	80,683,585	98.6805	914,250	1.1181	164,557	0.2014

15. 议案名称：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

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	422,197,892	99.7406	931,150	0.2199	166,657	0.0395

16. 议案名称：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）

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	80,672,685	98.6672	917,850	1.1225	171,857	0.2103

17. 议案名称：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

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	80,964,085	99.0236	615,050	0.7522	183,257	0.2242

18. 议案名称：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

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	80,682,585	98.6793	913,950	1.1178	165,857	0.2029

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资	13,774,523	93.1997	918,950	6.2177	86,100	0.5826

	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	13,722,123	92.8451	969,250	6.5580	88,200	0.5969
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	13,712,323	92.7788	971,250	6.5715	96,000	0.6497
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	13,767,266	93.1506	913,950	6.1838	98,357	0.6656
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	13,768,466	93.1587	911,950	6.1703	99,157	0.6710
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	13,767,166	93.1499	914,050	6.1845	98,357	0.6656
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	13,759,066	93.0951	922,050	6.2386	98,457	0.6663
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	13,711,066	92.7703	971,450	6.5729	97,057	0.6568
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	13,711,166	92.7710	969,150	6.5573	99,257	0.6717
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	13,710,366	92.7656	971,250	6.5715	97,957	0.6629
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	13,769,566	93.1661	912,150	6.1716	97,857	0.6623
2.11	本次发行股份及支付	13,758,966	93.0944	913,950	6.1838	106,657	0.7218

	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	13,779,600	93. 2340	900,016	6. 0895	99,957	0. 6765
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	13,765,766	93. 1404	904,750	6. 1216	109,057	0. 7380
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	13,707,166	92. 7439	971,250	6. 5715	101,157	0. 6846
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	13,723,666	92. 8556	958,050	6. 4822	97,857	0. 6622
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	13,767,466	93. 1519	912,050	6. 1710	100,057	0. 6771
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	13,710,366	92. 7656	911,950	6. 1703	157,257	1. 0641
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	13,710,466	92. 7663	913,950	6. 1838	155,157	1. 0499
2. 19	本次募集配套资金的具体方案-（5）锁定期安排	13,710,366	92. 7656	911,950	6. 1703	157,257	1. 0641
2. 20	本次募集配套资金的具体方案-（6）上市地点	13,710,466	92. 7663	913,950	6. 1838	155,157	1. 0499
2. 21	本次募集配套资金的具体方案-（7）募集配套资金用途	13,715,366	92. 7994	909,050	6. 1507	155,157	1. 0499
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	13,683,966	92. 5870	932,750	6. 3110	162,857	1. 1020
2. 23	决议有效期	13,711,166	92. 7710	882,550	5. 9714	185,857	1. 2576

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	13,713,566	92.7872	906,850	6.1358	159,157	1.0770
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	13,708,366	92.7521	909,050	6.1507	162,157	1.0972
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	13,708,166	92.7507	909,050	6.1507	162,357	1.0986
6	关于本次交易构成关联交易的议案	13,710,566	92.7669	909,050	6.1507	159,957	1.0824
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）	13,713,466	92.7866	909,050	6.1507	157,057	1.0627
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	13,706,266	92.7379	909,050	6.1507	164,257	1.1114
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）	13,701,866	92.7081	907,950	6.1432	169,757	1.1487
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）	13,705,366	92.7318	911,750	6.1689	162,457	1.0993
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）	13,702,066	92.7094	913,850	6.1831	163,657	1.1075

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）	13,698,466	92.6851	914,150	6.1852	166,957	1.1297
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）	13,700,366	92.6979	911,750	6.1689	167,457	1.1332
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）	13,700,766	92.7006	914,250	6.1859	164,557	1.1135
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	13,681,766	92.5721	931,150	6.3002	166,657	1.1277
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）	13,689,866	92.6269	917,850	6.2102	171,857	1.1629
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	13,981,266	94.5985	615,050	4.1614	183,257	1.2401
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	13,699,766	92.6939	913,950	6.1838	165,857	1.1223

（三）关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第 1-14,16-18 项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决，回避股份 341,533,307 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：毕娜、刘熔

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 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