证券代码：601033　　证券简称：永兴股份　　公告编号：2026-011

广州环投永兴集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二）股东会召开的地点：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2 栋（广州市第六资源热力电厂）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	303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	763,838,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.8709

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，本次股东会由董事长张雪球先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事祝晓峰女士因公务未能出席。

2、董事会秘书李三军先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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	763,473,435	99.9522	330,700	0.0432	34,200	0.0046

2、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》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	763,472,935	99.9521	330,700	0.0432	34,700	0.0047

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案

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	760,664,437	99.5844	3,009,698	0.3940	164,200	0.0216

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	763,620,035	99.9714	184,100	0.0241	34,200	0.0045

5、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	760,663,037	99.5842	3,011,098	0.3942	164,200	0.0216

6、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	763,661,235	99.9768	142,900	0.0187	34,200	0.0045

7、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	763,175,935	99.9132	614,000	0.0803	48,400	0.0065

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	760,356,037	99.5441	3,428,898	0.4489	53,400	0.0070

（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（%）
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	103,620,035	99.7897	184,100	0.1772	34,200	0.0331
6	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	103,661,235	99.8294	142,900	0.1376	34,200	0.0330

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权过半数审议通过，其中议案 4、6 已对中小投资者单独进行计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：赵汝航、曾思

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日