

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2026-030

汇绿生态科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2026年4月23日14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李晓明先生因工作原因无法主持会议，根据《公司章程》的规定由副董事长刘斌先生主持

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东会提案1-提案11需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 611 人，代表股份 408,674,786 股，占公司表决权股份总数的 52.0496%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 44,250 股，占公司表决权股份总数的 0.0056%。通过网络投票的股东 608 人，代表股份 408,630,536 股，占公司表决权股份总数的 52.0439%。

（2）中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 608 人，代表股份 29,926,300 股，占公司表决权股份总数的 3.8115%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 44,250 股，占公司表决权股份总数的 0.0056%。通过网络投票的中小股东 605 人，代表股份 29,882,050 股，占公司表决权股份总数的 3.8058%。

（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：

公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、及高级管理人员以通讯方式参加会议。独立财务顾问天风证券股份有限公司的徐云涛先生列席本次股东会。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于制定公司制度的议案》需逐项表决

1.01 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)
179,021,692	99.9168	109,800	0.0613	39,200	0.0219

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,777,300	99.5021	109,800	0.3669	39,200	0.1310

本提案关联股东李晓明先生、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生、蔡志成先生回避表决。

表决结果：通过

1.02审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)
408,533,786	99.9655	101,600	0.0249	39,400	0.0096

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,785,300	99.5288	101,600	0.3395	39,400	0.1317

表决结果：通过

2.00审议通过《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会有效表 决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效表 决权股份 总数比例 (%)
179,032,292	99.9228	108,200	0.0604	30,200	0.0169

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,787,900	99.5375	108,200	0.3616	30,200	0.1009

本提案关联股东李晓明先生、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生、蔡志成先生回避表决。

表决结果：通过

3.00审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)
408,545,886	99.9685	99,900	0.0244	29,000	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,797,400	99.5693	99,900	0.3338	29,000	0.0969

表决结果：通过

会议听取了三位独立董事述职报告。

4.00审议通过《关于<2025年度财务报告>的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)
408,535,586	99.9659	110,200	0.0270	29,000	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,787,100	99.5349	110,200	0.3682	29,000	0.0969

表决结果：通过

5.00审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)
408,546,586	99.9686	99,100	0.0242	29,100	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,798,100	99.5716	99,100	0.3311	29,100	0.0972

表决结果：通过

6.00审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)
408,528,886	99.9643	115,600	0.0283	30,300	0.0074

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,780,400	99.5125	115,600	0.3863	30,300	0.1012

表决结果：通过

7.00审议通过《关于续聘2026年度会计事务所的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)
408,498,286	99.9568	99,100	0.0242	77,400	0.0189

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,749,800	99.4102	99,100	0.3311	77,400	0.2586

表决结果：通过

8.00审议通过《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效 表决权股份 总数比例 (%)
408,492,186	99.9553	145,600	0.0356	37,000	0.0091

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,743,700	99.3898	145,600	0.4865	37,000	0.1236

本提案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

9.00审议通过《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)
408,514,986	99.9609	99,400	0.0243	60,400	0.0148

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,766,500	99.4660	99,400	0.3321	60,400	0.2018

表决结果：通过

10.00审议通过《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)
408,537,286	99.9664	99,100	0.0242	38,400	0.0094

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数(股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,788,800	99.5405	99,100	0.3311	38,400	0.1283

表决结果：通过

11.00审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：

同意股数 (股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	反对股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会有效表 决权股份总数 比例 (%)
408,546,586	99.9686	99,100	0.0242	29,100	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数 (股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	反对股 数(股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)	弃权股 数(股)	占与会中小 投资者有效 表决权股份 总数比例 (%)
29,798,100	99.5716	99,100	0.3311	29,100	0.0972

本提案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
- 2、见证律师姓名：谭锐锋律师、欧阳松律师

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年度股东会决议》；
- 2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日