

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2025-059

英科再生资源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,561,298
普通股股东所持有表决权数量	12,561,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.5132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.5132

注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 1,196,648 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 192,858,127 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长刘方毅先生主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人,出席5人;
- 2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	12,544,098	99.8630	6,359	0.0506	10,841	0.0864

- 2、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度> 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(%)
普通股	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

- 3、议案名称:《关于修订<对外担保决策制度> 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 (%)
普通股	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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 (%)
普通股	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

5、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

6、 议案名称：《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.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 (%)
普通股	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	12,544,098	99.8630	6,359	0.0506	10,841	0.0864
2	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
3	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
4	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
5	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
6	《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P. 暨关联交易的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 第1项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2. 第1-6项议案对中小投资者进行了单独计票。
3. 第6项议案，与本议案存在关联关系的股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日