

盈峰环境科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 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 2 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15—15:00；

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号 4 层公司总部会议室；

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 1,985,323,900 股，占公司有表决权股份总数的 63.2807%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,758,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9804%。通过网络投票的股东 188 人，代表股份 1,954,565,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.3003%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 186 人，代表股份 144,987,413 股，占公司有表决权股份总数的 4.6214%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 30,758,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9804%。通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 114,228,813 股，占公司有表决权股份总数的 3.6410%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

以累积投票方式逐项选举马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为公司第十一届董事会非独立董事。

1.01 关于选举马刚先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：1,601,622,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.6731%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:124,732,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0296%。

表决结果：马刚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02 关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:1,602,850,374 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 80.7350%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:125,960,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8767%。

表决结果：杨榕桦先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03 关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:1,602,795,373 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 80.7322%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:125,905,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8388%。

表决结果：魏霆先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.04 关于选举何清先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:1,602,753,375 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 80.7301%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:125,863,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8098%。

表决结果：何清先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.05 关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:2,121,933,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 106.8810%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:125,860,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8077%。

表决结果：杨笃志先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

以累积投票方式逐项选举张田余先生、韩践女士、杨小强先生为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.01 关于选举张田余先生为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:1,707,811,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.0218%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:127,084,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6523%。

表决结果：张田余先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.02 关于选举韩践女士为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：1,707,731,577 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 86.0178%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：127,004,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5972%。

表决结果：韩践女士当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.03 关于选举杨小强先生为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：1,707,731,564 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 86.0178%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：127,004,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5971%。

表决结果：杨小强先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

3、审议《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》；

总表决情况：

同意 1,983,812,542 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9239%；反对 1,451,758 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0731%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意 143,476,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9576%；反对 1,451,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0013%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0411%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

4、审议《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。

总表决情况：

同意 1,983,408,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%；反对 1,846,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0930%；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 143,072,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6790%；反对 1,846,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2735%；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟

3、结论性意见：浙江天册律师事务所律师认为，盈峰环境本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日