

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2026-041

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

## 青岛惠城环保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。

重要内容提示：

- 1、本次股东会没有否决议案；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00
- 2、网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

(二) 现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。

(三) 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 会议召集人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长史惠芳女士。

(六) 本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(七) 会议股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 70,817,855 股，占公司表决权

权股份总数的 33.4860%(截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 212,690,107 股,其中回购专户中库存股 1,204,955 股,该回购股份不享有表决权,因此有表决权股份总数为 211,485,152 股,下同)。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 68,171,750 股,占公司有效表决权股份总数的 32.2348%。通过网络投票的股东 199 人,代表股份 2,646,105 股,占公司有效表决权股份总数的 1.2512%。

## 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 199 人,代表股份 2,646,105 股,占公司有效表决权股份总数的 1.2512%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 199 人,代表股份 2,646,105 股,占公司有效表决权股份总数的 1.2512%。

## 3、出席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

### 1、议案名称:《关于 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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	70,407,245	99.4202	393,610	0.5558	17,000	0.0240

中小股东表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	2, 235, 495	84. 4825	393, 610	14. 8751	17, 000	0. 6425

2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	70, 615, 065	99. 7136	190, 290	0. 2687	12, 500	0. 0177

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	2, 443, 315	92. 3363	190, 290	7. 1913	12, 500	0. 4724

3、议案名称：《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	70,424,965	99.4452	376,390	0.5315	16,500	0.0233

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	2,253,215	85.1521	376,390	14.2243	16,500	0.6236

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A 股	70,645,065	99.7560	153,190	0.2163	19,600	0.0277

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	2,473,315	93.4700	153,190	5.7893	19,600	0.7407

5、议案名称:《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

关联股东张新功、青岛惠城信德投资有限公司、史惠芳、李恩泉、林瀚、吕灵儿回避表决,回避表决股份总数为 67,961,750 股。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	2,429,055	85.0478	410,950	14.3885	16,100	0.5637

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量	占出席会	股份数量	占出席会	股份数量	占出席会

	(股)	议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	(股)	议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	(股)	议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	2, 219, 055	83. 8612	410, 950	15. 5304	16, 100	0. 6084

6、议案名称：《关于制定<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	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	70, 390, 805	99. 3970	413, 650	0. 5841	13, 400	0. 0189

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	2, 219, 055	83. 8612	413, 650	15. 6324	13, 400	0. 5064

7、议案名称：《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	69,818,902	98.5894	983,753	1.3891	15,200	0.0215

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的比例 (%)
A 股	1,647,152	62.2482	983,753	37.1774	15,200	0.5744

8、议案名称:《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果: 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的比例 (%)

A 股	70,644,565	99.7553	158,090	0.2232	15,200	0.0215
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中小股 东所持有 有效表决权 股份的比例 (%)
A 股	2,472,815	93.4511	158,090	5.9744	15,200	0.5744

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：田浩森、王丹丹

3、结论性意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》；

2、经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日