

广东联泰环保股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月22日

(二) 股东会召开的地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,289,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.1895

(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，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

(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7人；

2、 董事会秘书李启亮先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<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	339,163,695	99.3770	1,775,428	0.5202	350,740	0.1028

2、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<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	339,138,627	99.3696	1,802,456	0.5281	348,780	0.1023

3、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	339,393,595	99.4443	1,545,528	0.4528	350,740	0.1029

4、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年度内部控制评价报告>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	339,163,595	99.3769	1,775,528	0.5202	350,740	0.1029

5、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东会授权公司先行参与项目竞标的议案》

审议结果：通过

5.01 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标

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	339,163,695	99.3770	1,775,428	0.5202	350,740	0.1028

5.02 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方达濠市政）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标

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	7,406,884	79.6177	1,545,428	16.6120	350,740	3.7703
-----	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

6、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	339,163,695	99.3770	1,775,428	0.5202	350,740	0.1028

7、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于 2026 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》

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	339,163,695	99.3770	1,775,428	0.5202	350,740	0.1028

8、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2026 年度审计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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	339,163,595	99.3769	1,775,528	0.5202	350,740	0.1029

9、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<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	339,163,695	99.3770	1,775,428	0.5202	350,740	0.1028

10、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<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	339,163,695	99.3770	1,775,428	0.5202	350,740	0.1028

注:上述议案的表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例由 100%减去同意票及反对票所占比例之差。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	331,986,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以	7,151,816	76.8760	1,802,456	19.3748	348,780	3.7492

下普通股 股东						
其中:市值 50万以下 普通股股 东	422,416	57.7052	275,928	37.6938	33,680	4.6010
市值50万 以上普通 股股东	6,729,400	78.5133	1,526,528	17.8103	315,100	3.6764

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025年度利润分配预案>的议案》	7,151,816	76.8760	1,802,456	19.3748	348,780	3.7492
5.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方达濠市政)签署《联合体协议》，先行参与项目竞标	7,406,884	79.6177	1,545,428	16.6120	350,740	3.7703
6	《广东联泰环保股份有限公司关于审议2026年度董事薪酬方案的议案》	7,176,884	77.1454	1,775,428	19.0843	350,740	3.7703
7	《广东联泰环保股份有限公司关于2026年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》	7,176,884	77.1454	1,775,428	19.0843	350,740	3.7703
9	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<未来三年(2026-	7,176,884	77.1454	1,775,428	19.0843	350,740	3.7703

	2028年) 股东分红 回报规划>的议案》						
10	《广东联泰环保股份 有限公司关于审议 <董事、高级管理人 员薪酬管理制度> 的议案》	7,176,884	77.1454	1,775,428	19.0843	350,740	3.7703

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、麦琪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026年6月23日