

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：2026-016

上海环境集团股份有限公司 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26日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心

(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	337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	777,284,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.7378

(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，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《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9人，列席7人，董事王锋先生、刘延平先生因工作原因未列席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书董政兵先生列席本次会议；公司其他高级管理人员以现场和通讯方式列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易》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 (%)
A 股	140,730,552	92.9973	10,291,569	6.8008	305,300	0.2019

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	768,868,845	98.9172	8,237,879	1.0598	177,872	0.0230

- 3、 议案名称：关于公司 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	768,387,529	98.8553	8,665,221	1.1148	231,846	0.0299

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	769,715,581	99.0262	7,457,463	0.9594	111,552	0.0144

5、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度综合授信的议案

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	762,737,835	98.1285	13,622,396	1.7525	924,365	0.1190

6、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案

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	762,816,769	98.1386	13,837,792	1.7802	630,035	0.0812
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

7、 议案名称：关于支付 2025 年度审计费用的议案

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	768,438,492	98.8619	8,222,023	1.0577	624,081	0.0804

8、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	768,412,944	98.8586	8,242,933	1.0604	628,719	0.0810

9、 议案名称：关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案

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	768,374,803	98.8537	8,739,803	1.1244	169,990	0.0219

10、 议案名称：关于修订《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	762,888,421	98.1478	14,085,938	1.8121	310,237	0.0401

11、 议案名称：关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	140,934,187	93.1319	10,240,233	6.7669	153,001	0.1012

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	763,415,679	98.2157	13,557,680	1.7442	311,237	0.0401

13、 议案名称：关于债务融资工具注册发行工作的议案

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	768,427,311	98.8604	8,531,237	1.0975	326,048	0.0421

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	王瑟澜	767,218,719	98.7049	是
14.02	王龙华	767,634,937	98.7585	是
14.03	陈明吉	767,012,613	98.6784	是
14.04	赵春来	767,094,833	98.6890	是

15、 关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	张鹏飞	767,297,145	98.7150	是
15.02	李建军	767,136,743	98.6944	是
15.03	齐梦林	767,935,636	98.7972	是
15.04	傅涛	767,272,242	98.7118	是

(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 (%)
1	关于公司《2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易》的议案	70,647,922	86.9568	10,291,569	12.6673	305,300	0.3759

4	关于公司2025年度利润分配的议案	73,675,776	90.6836	7,457,463	9.1790	111,552	0.1374
7	关于支付2025年度审计费用的议案	72,398,687	89.1117	8,222,023	10.1200	624,081	0.7683
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	72,373,139	89.0803	8,242,933	10.1457	628,719	0.7740
9	关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案	72,334,998	89.0333	8,739,803	10.7573	169,990	0.2094
10	关于修订《薪酬管理制度》的议案	66,848,616	82.2804	14,085,938	17.3376	310,237	0.3820
11	关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	70,851,557	87.2075	10,240,233	12.6041	153,001	0.1884
12	关于修订《公司章程》及其附件的议案	67,375,874	82.9294	13,557,680	16.6874	311,237	0.3832
13	关于债务融资工具注册发行工作的议案	72,387,506	89.0980	8,531,237	10.5006	326,048	0.4014

2、累积投票议案

(1)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	王瑟澜	71,178,914	87.6104	是
14.02	王龙华	71,595,132	88.1227	是
14.03	陈明吉	70,972,808	87.3567	是
14.04	赵春来	71,055,028	87.4579	是

(2)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

15.01	张鹏飞	71,257,340	87.7069	是
15.02	李建军	71,096,938	87.5095	是
15.03	齐梦林	71,895,831	88.4928	是
15.04	傅涛	71,232,437	87.6763	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部的议案。
- 2、议案 12 为特别决议议案，经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 1、11 涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈燕然，张凌翊

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序合规，表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日