

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：2026-028

中再资源环境股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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29日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室
- (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	250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	742,131,413
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（%）	44.7699

- (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，会议由公司董事长王云立先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》

等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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，列席7人；
- 2、董事会秘书李刚先生列席会议；副总经理仲良喜先生、任国政先生、张新伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定公司董事、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	735,597,205	99.1195	6,050,008	0.8152	484,200	0.0653

- 2、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	736,213,005	99.2025	5,287,908	0.7125	630,500	0.0850
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 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	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	202,809,870	96.8787	6,050,008	2.8899	484,200	0.2314
2	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	203,425,670	97.1728	5,287,908	2.5259	630,500	0.3013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、郝青青

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2026年6月30日