

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2026-040

无锡德林海环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,364,061
普通股股东所持有表决权数量	29,364,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.9931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.9931

注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 156,633,036 股。其中，公司回购专用证券账户中股份数为 3,917,409 股，不享有股东会表决权；

2、上表中已剔除回避表决股份。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长胡明明先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》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6人，以现场及通讯方式列席6人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

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 (%)
普通股	29,213,831	99.4884	149,930	0.5106	300	0.0010

- 2、议案名称：《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

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 (%)
普通股	29,213,831	99.4884	149,930	0.5106	300	0.0010

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----

案 序 号		票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
1	《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》	17,140,231	99.1311	149,930	0.8671	300	0.0018
2	《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》	17,140,231	99.1311	149,930	0.8671	300	0.0018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1、2为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华对议案1、2回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2026年8月27日