

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2026-054

广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026年09月04日15:00

2、网络投票时间：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09月04日的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投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路9号）

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。

7、会议记录人：公司董事会秘书顾剑彬先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	总表决情况	220,040,605	99.9858%	28,360	0.0129%	3,000	0.0014%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,794,598	99.8494%	28,360	0.1362%	3,000	0.0144%	0	0%	
2.00	《关于<第三期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	总表决情况	220,040,905	99.9859%	27,760	0.0126%	3,300	0.0015%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,794,898	99.8509%	27,760	0.1333%	3,300	0.0158%	0	0%	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》	总表决情况	220,042,005	99.9864%	27,760	0.0126%	2,200	0.0010%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,795,998	99.8561%	27,760	0.1333%	2,200	0.0106%	0	0%	
4.00	《关于制定<股权激励管理制度>的议案》	总表决情况	220,044,045	99.9873%	25,720	0.0117%	2,200	0.0010%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,798,038	99.8659%	25,720	0.1235%	2,200	0.0106%	0	0%	
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	总表决情况	220,049,325	99.9897%	19,740	0.0090%	2,900	0.0013%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,803,318	99.8913%	19,740	0.0948%	2,900	0.0139%	0	0%	

注：提案 1.00、2.00、3.00 和 5.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、广东申菱环境系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日