

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2026-031

城发环境股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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9月8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9月8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9月8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：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长黄新民先生。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份421,810,191股，占公司有表决权股份总数的65.6945%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份411,979,146股，占公司有表决权

股份总数的64.1634%。

通过网络投票的股东166人，代表股份9,831,045股， 占公司有表决权股份总数的1.5311%。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份9,831,045股， 占公司有表决权股份总数的1.5311%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东166人，代表股份9,831,045股， 占公司有表决权股份总数的1.5311%。

9、公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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、议案审议和表决情况

本次股东会投票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	关于拟补 选第八届 董事会非 独立董事 的议案	总表决 情况	417,507,206	98.9799%	3,858,475	0.9147%	444,510	0.1054%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,528,060	56.2306%	3,858,475	39.2479%	444,510	4.5215%	0	0%	

2.00	关于申请注册公开发行公司债券的议案	总表决情况	418,244,516	99.1547%	3,129,275	0.7419%	436,400	0.1035%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,265,370	63.7305%	3,129,275	31.8305%	436,400	4.4390%	0	0%	
3.00	关于申请统一注册发行债务融资工具的议案	总表决情况	418,243,716	99.1545%	3,129,275	0.7419%	437,200	0.1036%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,264,570	63.7223%	3,129,275	31.8305%	437,200	4.4471%	0	0%	
4.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	总表决情况	417,363,956	98.9459%	4,417,235	1.0472%	29,000	0.0069%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,384,810	54.7735%	4,417,235	44.9315%	29,000	0.2950%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。

2、律师姓名：李亚强、孟雅。

3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会决议；

（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；

（三）第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年9月9日