

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-87

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026 年第四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：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 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

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日 14:30。
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 16 日 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进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日 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：天津泰达资源循环集团股份有限公司 18 层报告厅（天津市经济技术开发区新城东路隆泰广场 MSD-G2 座 18 层）。
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长周志远先生。
7. 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）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 257 人，代表股份 491,949,671 股，占公司有表决权股份总数的 33.7106%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 457,275,704 股，占公司有表决权股份总数的 31.3345%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 255 人，代表股份 34,673,967 股，占公司有表决权股份总数的 2.3760%。

（三）公司部分董事出席会议，部分高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。

二、提案审议表决情况

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		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于控股子公司泰达环保申请非公开发行公司债券的议案》	总表决 情况	472,576,260	96.0619%	18,929,357	3.8478%	444,054	0.0903%	通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张竞博、姚童童

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会法律意见书》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 17 日