

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-066

优彩环保资源科技股份有限公司 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 09 月 28 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 09 月 28 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 28 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。

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。

4、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 176,769,200 股，占公司有表决权股份总数的 49.8214%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 174,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2472%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 2,037,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5742%。

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 104 人，代表股份 2,037,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5742%。

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

通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2,037,200 股，占公司表决权股份总数的 0.5742%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

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)	
1.00	关于公 司符合 向特定 对象发 行 A 股 股票条 件的议 案	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0	
2.01	发行股 票的种 类和面 值	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0	
2.02	发行方 式和发 行时间	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	462,70 0	19.423 2%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	462,70 0	22.712 5%	8,100	0.3976 %	0	
2.03	发行对 象及认 购方式	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	414,70 0	17.408 3%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中，	1,566,	76.889	414,70	20.356	56,100	2.7538	0	

		中小股东的表决情况	400	8%	0	4%		%		
2. 04	发行数量	总表决情况	1, 924, 400	80. 782 5%	401, 70 0	16. 862 6%	56, 100	2. 355%	174, 38 7, 000	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	1, 579, 400	77. 528 %	401, 70 0	19. 718 2%	56, 100	2. 7538 %	0	
2. 05	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	1, 911, 400	80. 236 8%	462, 70 0	19. 423 2%	8, 100	0. 34%	174, 38 7, 000	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	1, 566, 400	76. 889 8%	462, 70 0	22. 712 5%	8, 100	0. 3976 %	0	
2. 06	限售期安排	总表决情况	1, 911, 400	80. 236 8%	402, 40 0	16. 891 9%	68, 400	2. 8713 %	174, 38 7, 000	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	1, 566, 400	76. 889 8%	402, 40 0	19. 752 6%	68, 400	3. 3575 %	0	
2. 07	上市地点	总表决情况	1, 911, 400	80. 236 8%	414, 70 0	17. 408 3%	56, 100	2. 355%	174, 38 7, 000	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	1, 566, 400	76. 889 8%	414, 70 0	20. 356 4%	56, 100	2. 7538 %	0	
2. 08	募集资金金额及用途	总表决情况	1, 911, 400	80. 236 8%	414, 70 0	17. 408 3%	56, 100	2. 355%	174, 38 7, 000	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	1, 566, 400	76. 889 8%	414, 70 0	20. 356 4%	56, 100	2. 7538 %	0	
2. 09	滚存的	总表决	1, 908, 400	80. 110 8%	417, 70 0	17. 534 2%	56, 100	2. 355%	174, 38 7, 000	该议案

	未分配 利润安 排	情况								通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,563, 400	76.742 6%	417,70 0	20.503 6%	56,100	2.7538 %		
2.10	决议的 有效期	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	414,70 0	17.408 3%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	414,70 0	20.356 4%	56,100	2.7538 %	0	
3.00	关于公 司	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
	2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票预案 的议案	其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0	
4.00	关于 《公司	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
	2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票方案 的论证 分析报 告》的 议案	其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0	
5.00	关于 《公司	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。

	2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	其中， 中小股东的表决情况	1,614,400	79.246%	414,700	20.3564%	8,100	0.3976%	0	
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	176,346,400	99.7608%	414,700	0.2346%	8,100	0.0046%	0	该议案通过。
		其中， 中小股东的表决情况	1,614,400	79.246%	414,700	20.3564%	8,100	0.3976%	0	
7.00	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的议案	总表决情况	1,959,400	82.2517%	414,700	17.4083%	8,100	0.34%	174,387,000	该议案通过。
		其中， 中小股东的表决情况	1,614,400	79.246%	414,700	20.3564%	8,100	0.3976%	0	
8.00	关于《2026年度向	总表决情况	1,911,400	80.2368%	414,700	17.4083%	56,100	2.355%	174,387,000	该议案通过。
		其中，	1,566,400	76.8898%	414,700	20.3564%	56,100	2.7538%	0	

	特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺》的议案	中小股东的表决情况								
9.00	关于公司设立	总表决情况	176,346,400	99.7608%	414,700	0.2346%	8,100	0.0046%	0	该议案通过。
	募集资金专项账户的议案	其中，中小股东的表决情况	1,614,400	79.246%	414,700	20.3564%	8,100	0.3976%	0	
10.00	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	总表决情况	1,905,100	79.9723%	462,700	19.4232%	14,400	0.6045%	174,387,000	该议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	1,560,100	76.5806%	462,700	22.7125%	14,400	0.7069%	0	

以上提案为特别决议事项，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通过。

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、徐志祥律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 28 日