证券代码：301068　　证券简称：大地海洋　　公告编号：2026-033

杭州大地海洋环保股份有限公司
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。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 11 月 11 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 11 月 11 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 11 月 11 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、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

5、召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

6、主持人：公司董事长唐伟忠先生

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。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 91,816,151 股，占公司有表决权股份总数的 64.5933%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,932,957 股，占公司有表决权股份总数的 45.6808%。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 26,883,194 股，占公司有表决权股份总数的 18.9125%。

（2）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 72 人，代表股份 26,883,194 股，占公司有表决权股份总数的 18.9125%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 587,681 股，占公司有表决权股份总数的 0.4134%。

通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 26,295,513 股，占公司有表决权股份总数的 18.4991%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

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		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》				
1.01	《选举吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》	总表决情况	85,302,293	92.9055%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,857,017	22.7161%	
1.02	《选举郭水忠先生为公司第四届董事会非独立董事》	总表决情况	85,206,555	92.8013%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,851,279	22.7098%	

1.03	《选举强毅先生为公司第四届董事会非独立董事》	总表决情况	85,206,556	92.8013%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,851,280	22.7098%	
1.04	《选举蒋建霞女士为公司第四届董事会非独立董事》	总表决情况	85,206,562	92.8013%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,851,286	22.7098%	
1.05	《选举卓锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事》	总表决情况	85,206,558	92.8013%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,851,282	22.7098%	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》				
2.01	《选举汤临佳先生为公司第四届董事会独立董事》	总表决情况	85,206,555	92.8013%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,851,279	22.7098%	
2.02	《选举应叶萍女士为公司第四届董事会独立董事》	总表决情况	85,206,551	92.8013%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,851,275	22.7098%	
2.03	《选举余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事》	总表决情况	85,206,786	92.8015%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,851,510	22.7101%	

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）	
3.00	《关于变	总表决情	91,787,451	99.9687%	27,200	0.0296%	1,500	0.0016%	0	通过

	更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	况								
		其中，中小股东的表决情况	26,854,494	99.8932%	27,200	0.1012%	1,500	0.0056%	0	

1、议案 1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，吕鹏先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案 2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、议案 3.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日