证券代码：601827　　证券简称：三峰环境　　公告编号：2026-031

重庆三峰环境集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,374,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.7111

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，公司独立董事均列席本次会议。
2、公司董事会秘书钱静女士及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于因接受控股股东担保拟向其提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	447,607,607	99.3856	2,289,300	0.5083	477,600	0.1061

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于因接受控股股东担保拟向其	159,904,207	98.2990	2,289,300	1.4073	477,600	0.2937

	提供担保暨关联交易的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别决议事项，控股股东及其一致行动人回避表决，经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、刘枳君

（二） 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日